



Budget 2012



La Tour-de-Peilz



BUDGET 2012

TABLE DES MATIÈRES

Préavis municipal n° 24/2011	1
Administration générale	17
Finances	29
Domaines et bâtiments	33
Urbanisme et travaux publics	41
Instruction publique et cultes	49
Police - Service du feu - Protection civile	59
Sécurité sociale	63
Récapitulation	69



VILLE DE LA TOUR-DE-PEILZ

Municipalité

PRÉAVIS MUNICIPAL No 24/2011

le 7 décembre 2011

Concerne :

Projet de budget de la Commune pour l'exercice 2012

Au Conseil communal de
1814 La Tour-de-Peilz

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis

En vertu des dispositions de la loi sur les Communes du 28 février 1956, modifiées par celles du 27 mai 1957, état au 1^{er} juillet 2005, et du règlement du Conseil communal, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2012.

Il est établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, ainsi qu'aux directives et plan comptable du Département de l'intérieur.

Le projet de budget 2012 laisse apparaître les résultats suivants :

	Projet de budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010	Différence par rapport	
				Au budget 2011	Aux comptes 2010
Charges	56'947'622	54'383'195	56'964'583.57	2'564'427	-16'961.57
Revenus	53'050'754	51'653'270	56'966'167.25	1'397'484	-3'915'413.25
Résultats	-3'896'868	-2'729'925	1'583.68	-1'166'943	-3'898'451.68

Le projet de budget 2012 boucle sur un déficit de 3,9 millions de francs. Il comprend une indexation des salaires de 0,5 % et les augmentations statutaires.

Les montants de la facture sociale et du Fonds de péréquation nous ont été communiqués par l'Autorité de surveillance des finances communales (ASFiCo).



NOUVELLE PEREQUATION INTERCOMMUNALE 2011

Facture sociale

Le montant projeté de la facture sociale pour 2012 est de Fr. 8'804'340.-- pour notre commune. Depuis 2011, elle est diminuée du montant de 6 points d'impôts qui ont fait l'objet d'une bascule entre les communes et le canton. Environ un quart de la facture sociale est financé par ces 6 points d'impôts. Les trois quarts restant à charge des communes sont financés par le prélèvement sur les recettes conjoncturelles (droits de mutations, gains immobiliers, impôt sur les successions et impôt sur les frontaliers) ainsi que par un prélèvement progressif basé sur la capacité financière (valeur du point d'impôt par habitant) excédant la moyenne de l'ensemble des communes. Le solde est payé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes.

Péréquation directe

Quant au fonds de péréquation, les projections de l'Etat font apparaître un montant net à notre charge de Fr. 4'841'700.-- (versement dans le fonds de 19 points d'impôts soit Fr. 10'527'500.-- et retour de 12,32 points d'impôts soit Fr. 5'685'800.--).

Pour rappel, le nouveau système de péréquation directe mis en place depuis le 1^{er} janvier 2011 ne repose pas sur une alimentation fixe. Le nombre de points nécessaire dépend des redistributions. Il s'effectue par une distribution d'un fonds en trois couches, à savoir :

1. **la couche population** : attribution d'un montant en francs par habitant selon la population des communes ;
2. **la couche solidarité** : compensation pour les communes financièrement faibles d'une part de la différence entre leur capacité financière par habitant et la moyenne cantonale ;
3. **la couche liée aux dépenses thématiques** : maintien du système actuel pour les dépenses de routes, transports et forêts (notre commune n'est pas bénéficiaire des dépenses thématiques).

Financement de la réforme policière

Pour faire suite à la bascule de 6 points d'impôt au 1^{er} janvier 2011 liée à la réforme de la nouvelle péréquation, le financement de la réforme policière vaudoise entrera en vigueur au 1^{er} janvier 2012. Cette réforme s'accompagne d'une bascule de 2 points d'impôts de l'Etat aux communes. Ainsi l'Etat basculera aux communes 2 points d'impôts afin de leur permettre de financer les polices communales ou les prestations fournies par la police cantonale. A compter du 1^{er} janvier 2012, les taux d'imposition communaux seront augmentés de 2 points.

Les recettes d'impôt ont été évaluées avec une progression de 2 % par rapport aux montants encaissés en 2010 et augmentés des 2 points d'impôt comme mentionné ci-dessus.

La Municipalité s'est penchée sur chaque dépense et a analysé, dans le détail, le bien-fondé de toutes les charges présentées par les services.

Les charges augmentent de 4,72 % ou Fr. 2'564'427.-- par rapport au budget 2011. Les recettes, quant à elles, augmentent de 2,71 % ou Fr. 1'397'484.--.



La marge d'autofinancement (cash flow) se calcule en déduisant du total des charges et des revenus les amortissements (rubrique 33), les attributions et prélèvements sur fonds de réserve (rubriques 38 et 48) et les imputations internes (rubriques 39 et 49). Cette marge est négative pour un montant de **Fr. 3'051'573.--**. Elle était également négative de **Fr. 2'028'525.--** au budget 2011.

AUTOFINANCEMENT

	B 2012	B 2011	C 2010
Total des charges	56'947'622	54'383'195	56'964'584
Amortissements	590'680	417'500	355'322
Attributions aux fonds de réserve	312'625	284'900	3'836'893
Imputations internes	477'030	407'655	348'340
Charges nettes	55'567'287	53'273'140	52'424'029
Total des revenus	53'050'754	51'653'270	56'966'167
Prélèvements sur les fonds de réserve	58'010	1'000	1'153'577
Imputations internes	477'030	407'655	348'340
Résultat de l'exercice	-3'896'868	-2'729'925	+1'584
Revenus nets	52'515'714	51'244'615	55'464'251
Marge d'autofinancement	-3'051'573	-2'028'525	3'040'222

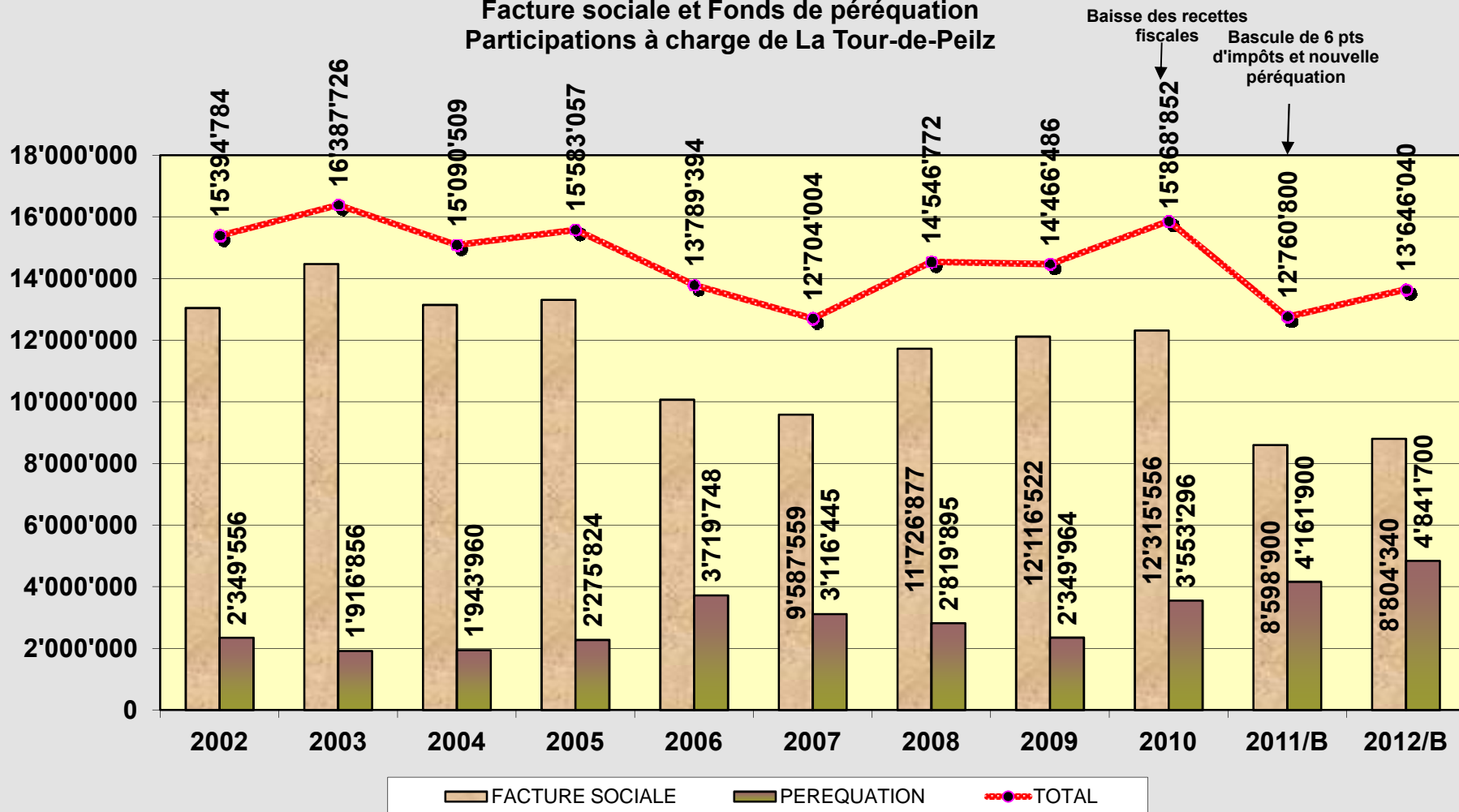
Le déficit prévisionnel de **Fr. 3'896'868.--** représente 6,84 % des charges totales du projet de budget 2012, alors que le déficit budgétaire 2011 en représentait le 4,98 %.

Charges par natures, évolution et analyses

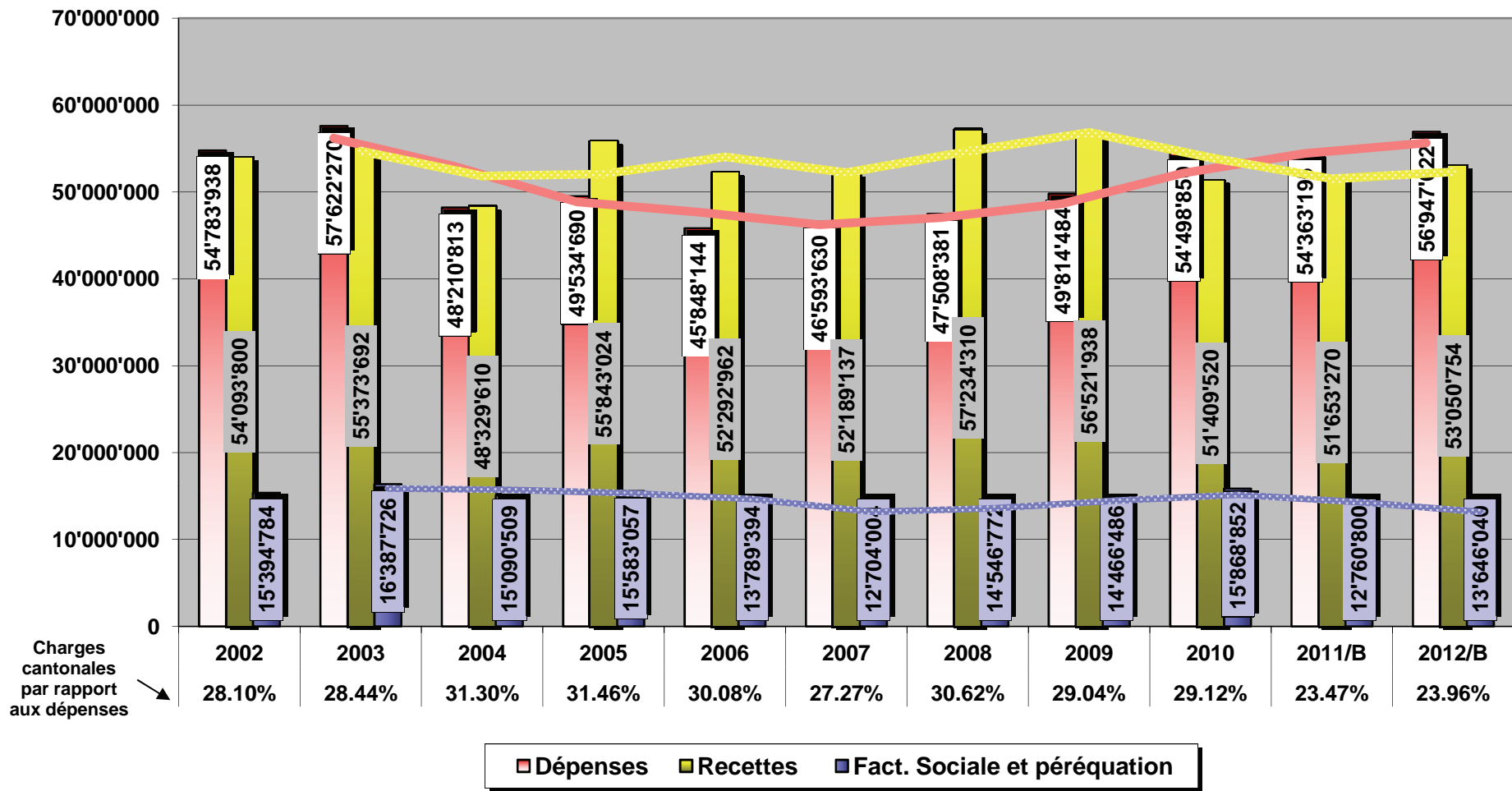
CHARGES	Budget 2012	Budget 2011	Différences	En %
AUTORITES ET PERSONNEL	12'538'045	12'338'180	199'865	1.62 %
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'032'437	9'016'210	16'227	0.18 %
INTERETS PASSIFS	999'170	958'750	40'420	4.22 %
AMORTISSEMENTS	590'680	417'500	173'180	41.48 %
REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	28'111'520	26'240'080	1'871'440	7.13 %
AIDES ET SUBVENTIONS	4'886'115	4'719'920	166'195	3.52 %
ATTRIBUTIONS AUX FONDS	312'625	284'900	27'725	9.73 %
IMPUTATIONS INTERNES	477'030	407'655	69'375	17.02 %
TOTAUX	56'947'622	54'383'195	2'564'427	4.72 %

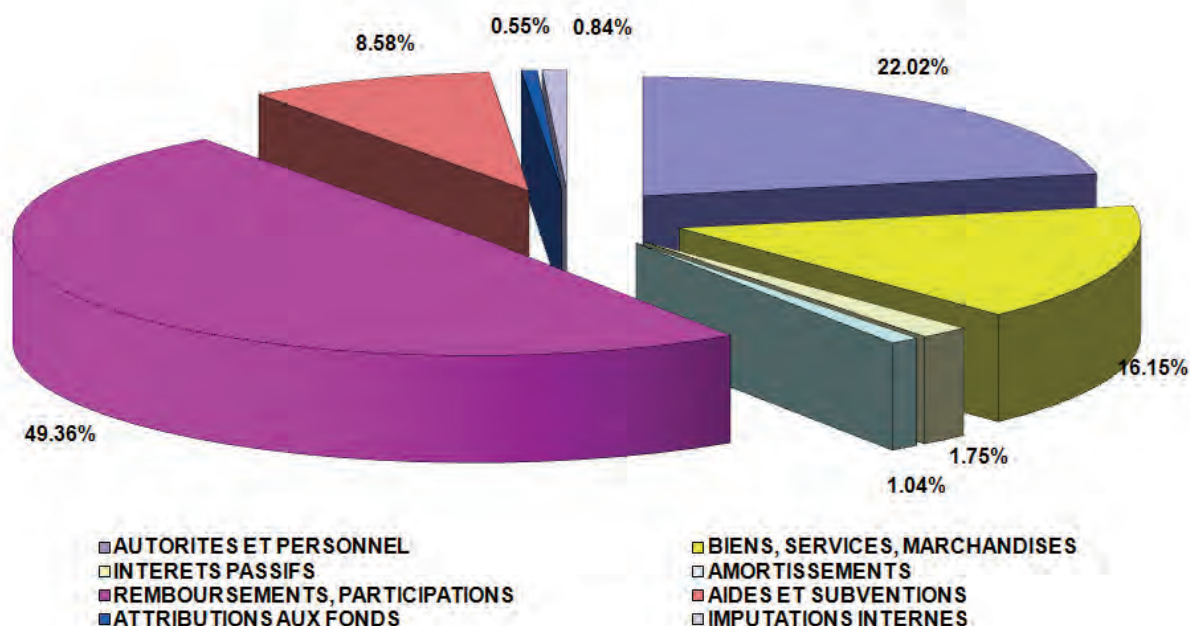


Facture sociale et Fonds de péréquation Participations à charge de La Tour-de-Peilz



Charges cantonales par rapport aux dépenses et aux recettes





Evolution des charges nettes de 2007 à 2012 sans amortissements, attributions aux fonds de réserve et imputations internes

CHARGES	2007	2008	2009	2010	B 2011	B 2012
Autorités et personnel	9'909'821	10'202'892	11'399'592	11'861'279	12'338'180	12'538'045
Biens, services, march.	7'046'983	7'490'243	7'463'437	7'975'356	9'016'210	9'032'437
Intérêts passifs	1'269'763	1'007'801	999'676	846'654	958'750	999'170
Remb. collectivités	22'735'598	22'686'680	24'526'041	27'291'586	26'240'080	28'111'520
Aides et subventions	4'607'674	4'886'938	4'296'064	4'449'154	4'719'920	4'886'115
TOTAUX	45'569'839	46'274'554	48'684'811	52'424'029	53'273'140	55'567'287

Autorités et personnel

Comme mentionné plus haut, ce poste comprend une indexation des salaires de 0,5 % et les augmentations statutaires. Les heures de l'accueil de jour des enfants continuent également d'augmenter.

Biens, services, marchandises

Ce poste comprend l'entretien du parc immobilier, l'achat de matériel et machines d'exploitation ainsi que l'acquisition ou le remplacement de véhicules.

Intérêts passifs

Nous avons inscrit une réserve d'emprunt afin de couvrir la marge d'autofinancement négative et le plan des dépenses d'investissement de 2012. Ce dernier atteint **Fr. 16'000'000.--**. Nous avons prévu à cet effet de nouveaux emprunts pour **Fr. 13'000'000.--** en 2012, le solde de nos liquidités en fin d'année 2011 devant être suffisant pour couvrir la marge d'autofinancement négative et une partie des investissements. D'autre part, il ne sera pas nécessaire de contracter de nouveaux emprunts en 2011. Par ailleurs, nous avons prévu de renouveler en 2012 un emprunt de Fr. 5'000'000.-- qui arrive à échéance le 31 mai 2012.



Remboursement, participations à des collectivités publiques

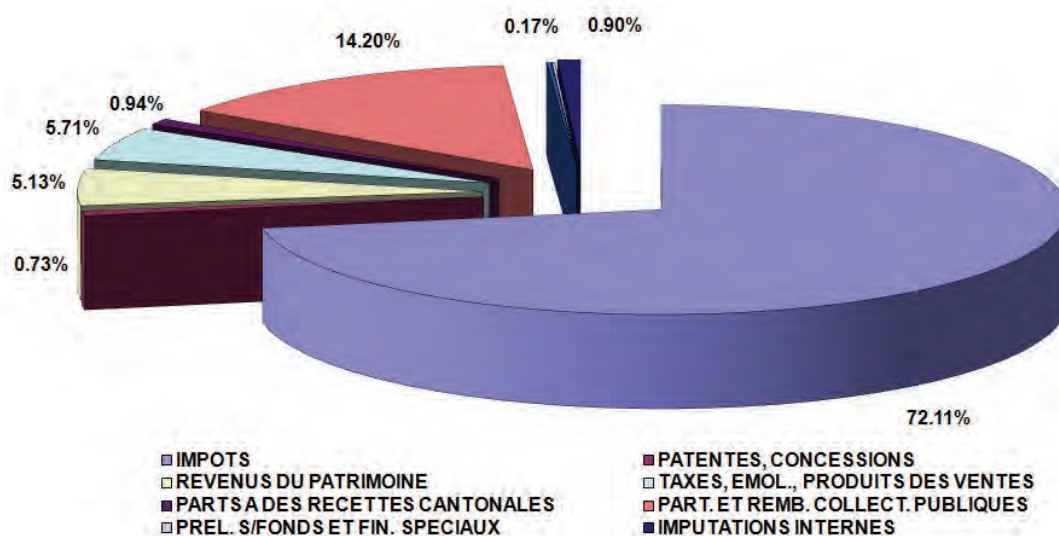
Ce poste comprend entre autres notre participation à la facture sociale ainsi qu'au Fonds de péréquation, et nos participations aux charges de trafics régionaux et d'énergie.

Aides et subventions

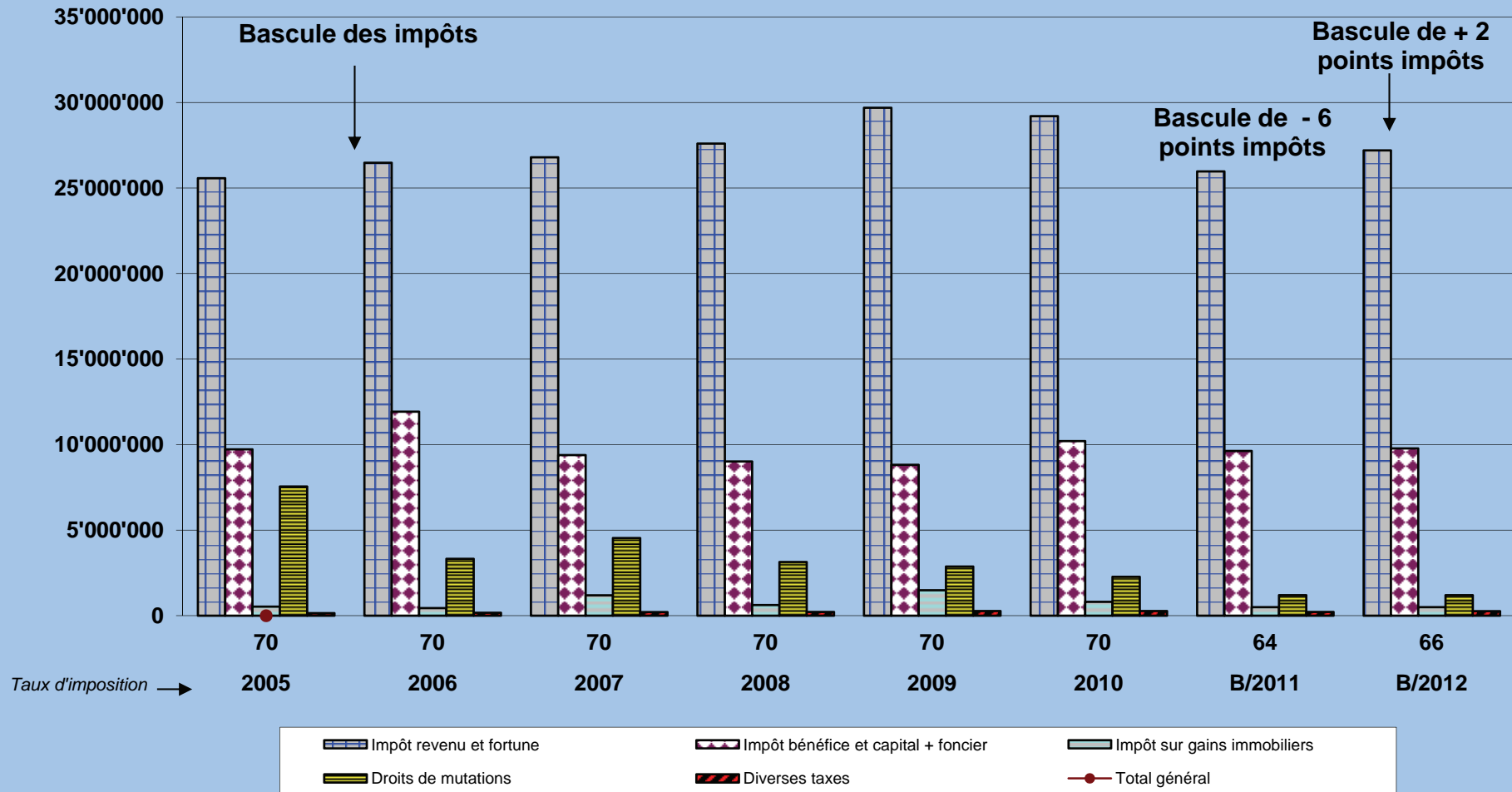
Les principaux montants compris dans ce poste sont les subventions versées à Montreux-Vevey Tourisme, au Fonds culturel Riviera, à la Fondation Musée suisse du jeu, à l'AVASAD - Maintien a domicile, à l'Association des salles à manger "L'Escale", ainsi que la couverture des déficits des lignes de transports urbains (VMCV).

Revenus par nature, évolution et analyses

REVENUS	Budget 2012	Budget 2011	Différences	EN %
IMPOTS	38'255'000	36'870'000	1'385'000	3.76 %
PATENTES, CONCESSIONS	386'500	376'500	10'000	2.66 %
REVENUS DU PATRIMOINE	3'031'170	2'930'500	100'670	3.44 %
TAXES, EMOL., PRODUITS DES VENTES	2'718'900	2'774'730	-55'830	-2.01 %
PARTS A DES RECETTES CANTONALES	500'000	500'000	0.00 %	0.00 %
PART. ET REMB. COLLECT. PUBLIQUES	7'534'044	7'707'485	-173'441	-2.25 %
AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	90'100	85'400	4'700	5.50 %
PREL. S/FONDS ET FIN. SPECIAUX	58'010	1'000	57'010	5701.00 %
IMPUTATIONS INTERNES	477'030	407'655	69'375	17.02 %
TOTAUX	53'050'754	51'653'270	1'397'484	2.71 %



Evolution des recettes d'impôts de 2005 à 2012



**Evolution des revenus nets de 2006 à 2011 sans les gains comptables,
prélèvements sur fonds de réserve et imputations internes**

REVENUS	2007	2008	2009	2010	B 2011	B 2012
Impôts	40'794'404	39'819'779	41'464'959	41'756'808	36'870'000	38'255'000
Patentes- concessions	666'476	663'588	409'933	467'976	376'500	386'500
Revenus du patrimoine	3'092'477	5'063'140	3'434'667	3'031'880	2'930'500	3'031'170
Taxes, émol., ventes	250'242	2'760'721	2'845'446	3'334'961	2'774'730	2'718'900
Parts recettes cant.	1'189'004	621'991	1'485'727	811'129	500'000	500'000
Remb. collectivités	3'675'574	6'255'894	6'279'903	6'015'181	7'707'485	7'534'044
Autres part. et subv.	136'015	1'864'327	72'889	46'317	85'400	90'100
TOTAUX	49'804'192	57'049'440	55'993'524	55'464'251	51'244'615	52'515'714

Impôts

Les recettes d'impôt ont été évaluées avec une progression de 2 % par rapport aux montants encaissés en 2010 et augmentés des 2 points d'impôt lié au financement de la réforme policière comme mentionné plus haut.

Patentes et concessions

Ce montant comprend entre autre la taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh), la taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh) et la redevance de la Compagnie du gaz.

Revenus du patrimoine

Il s'agit des loyers des immeubles du patrimoine financier, des revenus des immeubles du patrimoine administratif ainsi que des redevances d'utilisation du domaine public ou droit de superficie.

Taxes, émoluments, produits des ventes

Il s'agit entre autres des émoluments pour les documents d'identité, des permis de construire, des participations des parents à l'accueil de jour des enfants et des taxes de raccordement et d'utilisation (eaux claires, égouts).

Parts à des recettes cantonales

Il s'agit de la part de la Commune à l'impôt sur les gains immobiliers

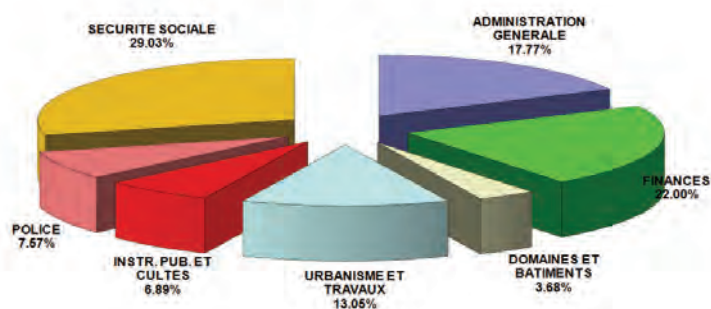
Participation et remboursement de collectivités

Ce poste comprend notamment le retour du Fonds de péréquation, l'écolage des enfants scolarisés à La Tour-de-Peilz venant de Blonay et St.-Légier (pour huit mois), ainsi que les participations des communes partenaires concernant l'accueil de jour des enfants.



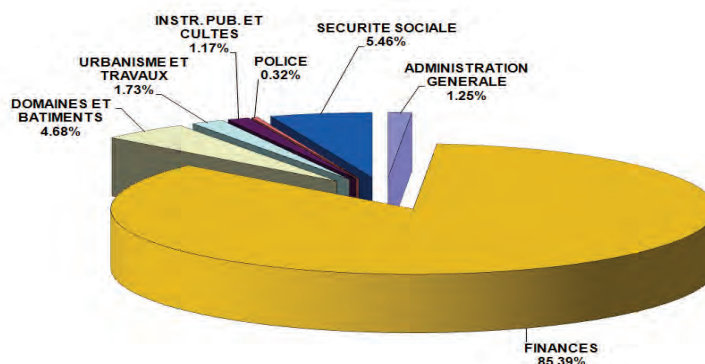
Charges par direction, évolutions et analyses

CHARGES	2012	2011	DIFF.	%	2012 %/Total	2011 %/Total
ADMINISTRATION GENERALE	10'120'738	9'793'110	327'628	3.35 %	17.77 %	18.01 %
FINANCES	12'531'120	11'772'370	758'750	6.45 %	22.00 %	21.65 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'097'330	2'060'010	37'320	1.81 %	3.68 %	3.79 %
URBANISME ET TRAVAUX	7'433'070	7'392'870	40'200	0.54 %	13.05 %	13.59 %
INSTR. PUB. ET CULTES	3'925'290	3'894'030	31'260	0.80 %	6.89 %	7.16 %
POLICE	4'310'390	3'537'910	772'480	21.83 %	7.57 %	6.51 %
SECURITE SOCIALE	16'529'684	15'932'895	596'789	3.75 %	29.03 %	29.30 %
TOTAUX	56'947'622	54'383'195	2'564'427	4.72 %	100.00 %	100.00 %



Revenus par direction, évolutions et analyses

REVENUS	2012	2011	DIFF.	%	2012 %/Total	2011 %/Total
ADMINISTRATION GENERALE	665'060	575'840	89'220	15.49 %	1.25 %	1.11 %
FINANCES	45'299'050	43'838'800	1'460'250	3.33 %	85.39 %	84.87 %
DOMAINES ET BATIMENTS	2'483'870	2'479'390	4'480	0.18 %	4.68 %	4.80 %
URBANISME ET TRAVAUX	919'480	854'930	64'550	7.55 %	1.73 %	1.66 %
INSTR. PUB. ET CULTES	618'900	780'000	-161'100	-20.65 %	1.17 %	1.51 %
POLICE	168'900	178'900	-10'000	-5.59 %	0.32 %	0.35 %
SECURITE SOCIALE	2'895'494	2'945'410	-49'916	-1.69 %	5.46 %	5.70 %
TOTAUX	53'050'754	51'653'270	1'397'484	2.71 %	100.00 %	100.00 %

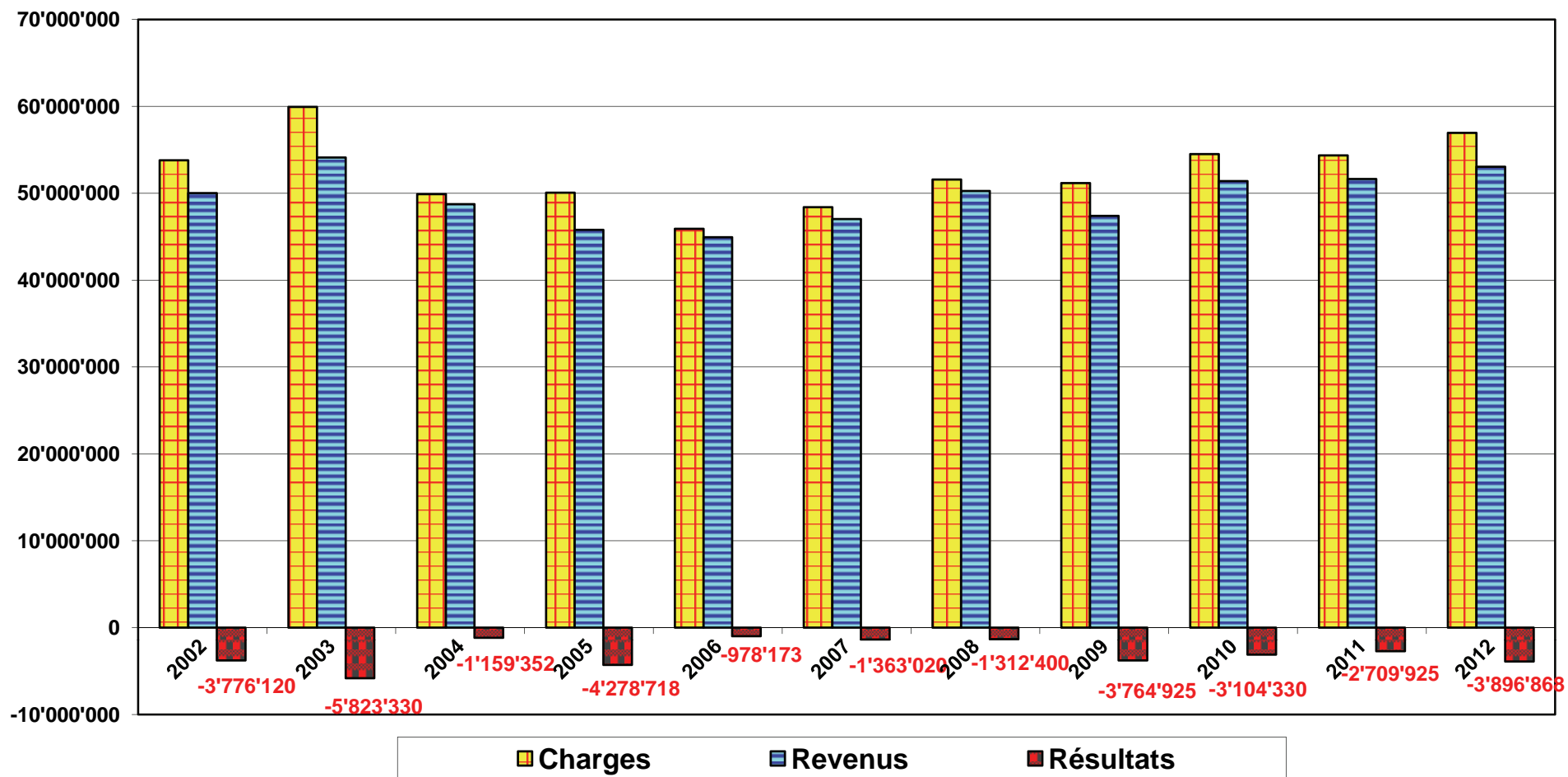


**Différences entre charges et revenus
par rapport au budget 2011**

CHARGES			REVENUS		
Budget 2012		56'947'622.00	Budget 2012		53'050'754.00
Budget 2011		54'383'195.00	Budget 2011		51'653'270.00
Augmentation de charges		2'564'427.00	Augmentation de revenus		1'397'484.00
Augmentations principalement dues à :			Augmentations principalement dues à :		
Fonds de péréquation	665'350.00		Impôts	1'425'000.00	
Accueil de jour des enfants	286'925.00		Part de Blonay & St-Légier	-159'000.00	
Rétrocession diff. prestations pol. cant	750'000.00				
AVASAD - Maintien a domicile	79'940.00				
Facture sociale	205'440.00				
Affaires culturelles et de loisirs	139'205.00				
Service informatique	79'450.00				
		2'206'310.00			1'266'000.00
Solde		358'117.00	Solde		131'484.00
Services :			Services :		
Administration générale	108'973.00		Administration générale	89'220.00	
Finances	93'400.00		Finances	35'250.00	
Domaines et bâtiments	37'320.00		Domaines et bâtiments	4'480.00	
Urbanisme et travaux	40'200.00		Urbanisme et travaux	64'550.00	
Instruction publique et cultes	31'260.00		Instruction publique et cultes	-2'100.00	
Police	22'480.00		Police	-10'000.00	
Services sociaux	24'484.00	358'117.00	Services sociaux	-49'916.00	131'484.00
Solde		0.00	Solde		0.00

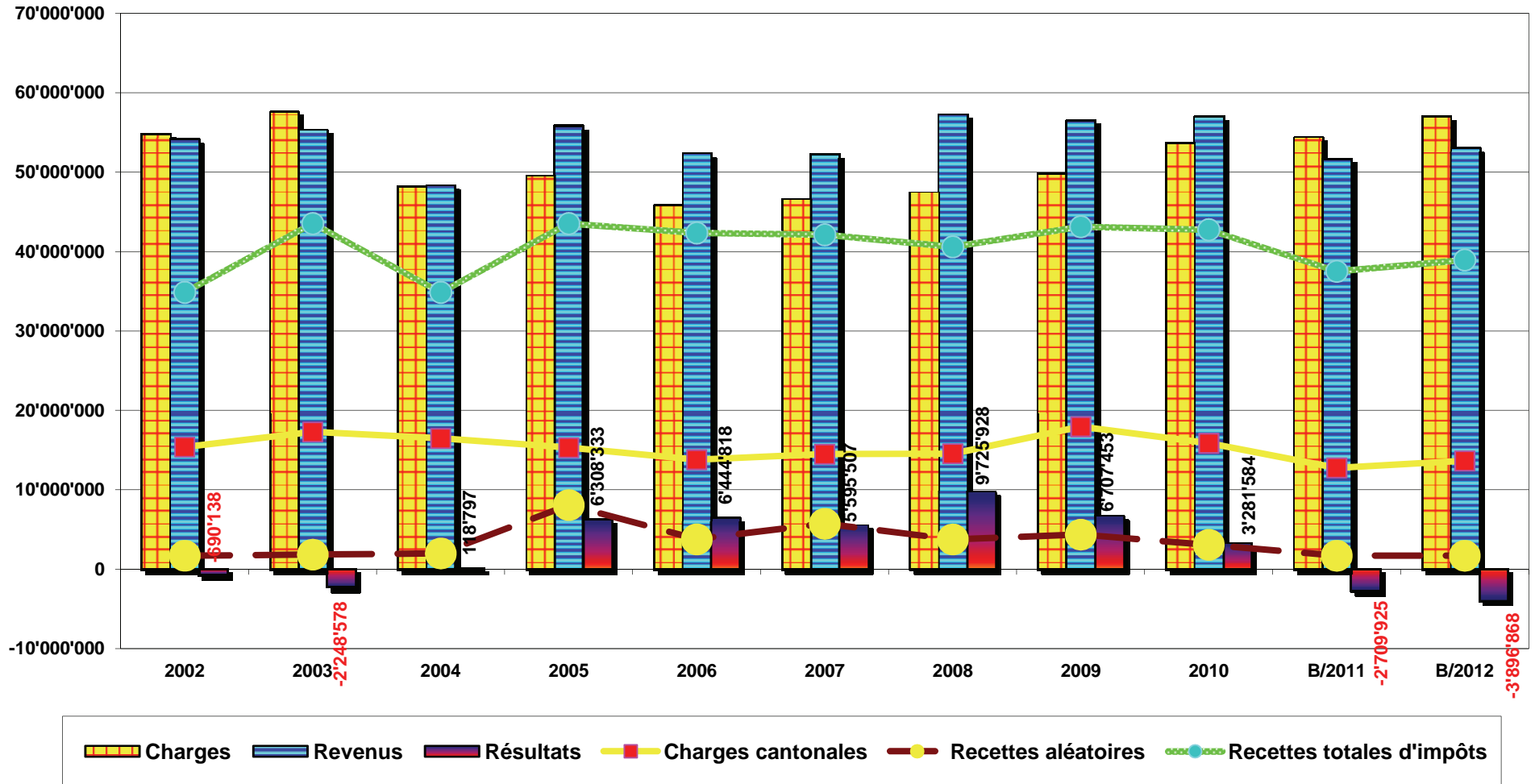
Evolution des budgets de 2002 à 2012

12

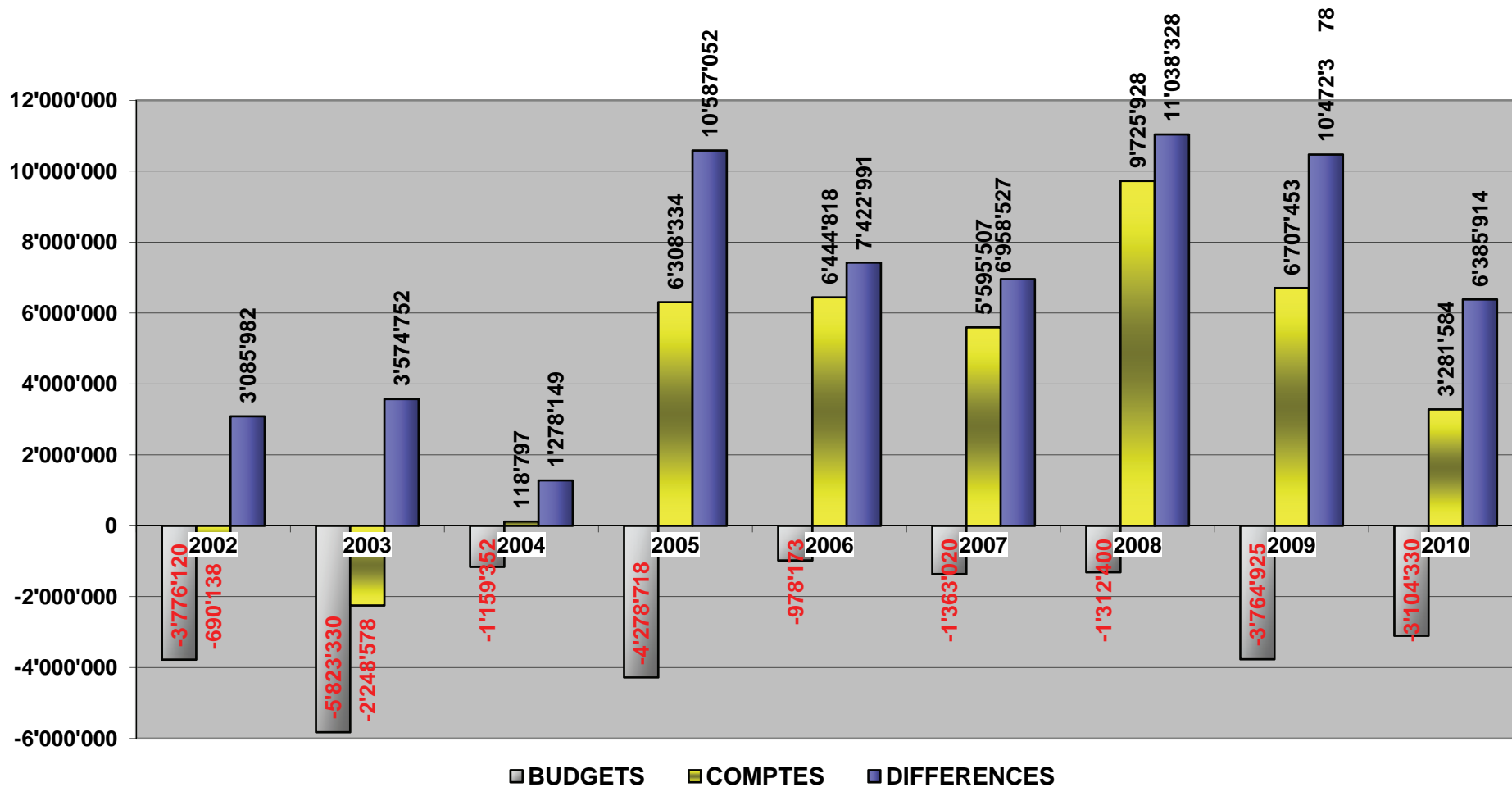


Evolutions diverses de 2002 à 2012

13



Ecart entre budgets et comptes de 2002-2010



Administration générale

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	10'120'738	665'060	9'793'110	575'840	8'889'234.89	646'048.70
10	AUTORITES	571'655	104'500	594'150	80'000	513'151.80	106'643.00
100	CONSEIL COMMUNAL	85'900		136'600		80'440.80	
100.3001.00	Traitements	9'500		9'600		9'000.00	
100.3003.00	Jetons de présence et indemnités	34'900		33'600		28'080.00	
100.3012.00	Salaires des aides	11'600		14'300		3'035.65	
100.3069.00	Débours divers	1'000		1'000		188.55	
100.3101.00	Frais pour votations et élections	8'900		53'100		15'844.15	
100.3102.02	Annonces et publications	2'000		2'000			
100.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		6'000		10'120.15	
100.3170.00	Débours Conseil-Commissions permanentes	17'000		17'000		14'172.30	
101	MUNICIPALITE	485'755	104'500	457'550	80'000	432'711.00	106'643.00
101.3001.00	Traitements	339'900		339'900		320'000.40	
101.3040.00	Fonds de prévoyance	37'400		30'600		28'599.00	
101.3069.00	Vacations	50'000		50'000		50'000.00	
101.3069.01	Frais de séances et divers	13'830		13'750		3'039.10	
101.3091.00	Frais de formation	10'000		10'000		805.00	
101.3101.00	Economat	300		300			
101.3111.00	Achats mob., mach., équip. techn. bureau	5'000		12'000		30'010.00	
101.3182.00	Téléphones	1'000		1'000		257.50	
101.3819.00	Attrib. Fds primes départ Municipaux <i>Selon préavis 13/2010 et 5/2011</i>	28'325					
101.4361.03	Tantièmes acquis à la Commune		104'500		80'000		106'643.00


		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	ADMINISTRATION	1'588'025	63'200	1'561'470	58'700	1'499'145.24	68'192.10
110	SECRETARIAT MUNICIPAL	761'305	4'200	746'050	6'200	714'849.40	13'865.55
110.3011.00	Traitements	730'000		719'450		697'101.45	
110.3069.00	Débours divers	7'305		6'600		6'420.80	
110.3101.00	Economat	15'000		15'000		8'982.65	
110.3111.00	Achat du mobilier et matériel	6'000		2'000		988.85	
110.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000			
110.3182.00	Téléphones	2'000		2'000		1'355.65	
110.4311.00	Taxes et émoluments				2'000		2'040.25
110.4359.00	Recettes diverses		200		200		661.00
110.4361.00	Remboursement d'assurances						7'164.30
110.4901.00	Imput. internes - suport logistique		4'000		4'000		4'000.00
111	ADMINISTRATION GENERALE	812'620	59'000	803'820	52'500	775'462.79	54'326.55
111.3011.00	Traitements	24'450		30'000		27'991.50	
111.3065.00	Frais d'habillement	1'000		1'000		40.00	
111.3102.01	Abonnements aux journaux	5'500		5'500		4'557.30	
111.3102.02	Annonces et publications	12'400		13'200		6'666.50	
111.3109.00	Dépenses casuelles	25'000		25'000		9'261.60	
111.3111.00	Achat de matériel et équipement	8'500		20'000		6'433.03	
111.3131.00	Pain des veuves			2'000		1'117.20	
111.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'000			
111.3163.00	Fax, droits d'auteur	1'000		1'000		959.75	
111.3170.00	Réceptions et vin d'honneur	85'000		78'000		62'232.25	
111.3170.01	Manifestation du 1er août	30'370		28'750		24'974.20	
111.3170.02	Manifestations diverses	24'500		12'500		38'922.15	
	<i>Dont Fr. 10'000.- pour la 3e édition des Mérites de La Tour-de-Peilz en 2012</i>						
111.3181.00	Affranchissement général	65'000		65'000		63'788.61	
111.3182.00	Téléphones et téléfax	29'980		26'500		13'502.40	
111.3185.00	Honoraires et frais de procédure	13'000		23'500		3'658.40	
111.3189.01	Harmonisation des registres de personnes					65'839.15	

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.3193.00	Cotisations à diverses institutions	15'930		15'730		9'263.20
111.3193.01	Cotisation Union des Communes Vaudoises	10'050		10'050		9'959.30
111.3528.00	Part aux frais du Service intercommunal	101'200		101'200		93'655.50
111.3651.00	Subventions - Justice et sécurité	900		900		900.00
111.3652.00	Subventions - Enseignement et cultes	1'000		1'000		1'000.00
111.3653.01	Union chorale - Garantie de déficit	7'000		7'000		7'000.00
111.3653.14	Subventions - Montreux-Vevey Tourisme	200'000		185'000		183'260.00
111.3653.30	Subventions - Culture, loisirs et sports	5'900		5'800		13'790.00
111.3654.01	Subventions - Hygiène et santé publique	500		500		400.00
111.3655.00	Subventions - Aide et prévoyance sociale	2'870		3'070		2'620.00
111.3655.02	Subvention - Préparation à la retraite	5'250				
	Avant sur compte 710.3655.06. Passage de la subvention de Fr. 0.25 à Fr. 0.50 par habitant					
111.3656.00	Subventions - Aménagement du territoire	720		720		690.00
111.3658.00	Subventions - Economie publique	6'200		6'800		6'994.75
111.3658.01	Subventions - PROMOVE	75'400		75'400		75'355.00
111.3658.02	Subventions - ASLOCA	5'000		5'000		5'000.00
111.3658.05	Subventions - Bus Petit Prince	10'000		10'000		7'244.50
111.3659.01	Subventions - Divers	100		100		50.00
111.3659.02	Subventions - Dons occasionnels	4'000		13'250		3'386.50
111.3663.00	Abonnements CFF - AG/Flexi	33'900		29'350		24'950.00
	Achat de 3 abonnements cartes journalières					
111.4313.00	Emoluments de naturalisations		6'000		6'000	7'850.00
111.4359.00	Recettes diverses					76.00
111.4359.02	Ventes abonnements CFF - AG/Flexi		33'000		33'000	30'485.00
111.4901.02	Imput. internes - frais de port		20'000		13'500	15'915.55
112	SECURITE AU TRAVAIL	14'100		11'600		8'833.05
112.3114.00	Achat matériel - Sécurité au travail	2'900		400		
112.3193.00	Cotisations diverses	1'200		1'200		698.20
112.3524.00	Contributions à la Commune de Vevey	10'000		10'000		8'134.85

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	223'823	45'000	221'400	40'000	213'641.45	55'746.80
121	CENTRE D'IMPRESSION	223'823	45'000	221'400	40'000	213'415.50	55'746.80
121.3011.00	Traitements	88'350		86'100		82'152.65	
121.3101.00	Economat	80'000		80'000		84'204.65	
121.3101.01	Photocopies noir et blanc	26'500		26'500		17'787.90	
121.3101.02	Photocopies couleurs	8'000		8'000		7'964.00	
121.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		1'000		1'349.30	
121.3151.00	Entretien du matériel	1'500		1'500		1'483.20	
121.3163.00	Locations photocopieur couleur	18'473		18'300		18'473.80	
121.4359.00	Recettes diverses		35'000		30'000		38'839.20
121.4359.01	Ventes de photocopies à divers services		10'000		10'000		12'149.30
121.4361.00	Remboursement d'assurances						4'758.30
122	ARCHIVES					225.95	
122.3151.00	Reliures, etc.					225.95	
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'636'710	285'260	2'525'920	245'260	2'400'878.10	232'656.25
130	SERVICE DU PERSONNEL	2'423'710	285'260	2'312'170	245'260	2'184'063.15	212'332.65
130.3030.00	Cotisations AVS/AI/AC/APG	814'450		751'600		743'612.90	
130.3030.01	Allocations familiales communales	42'850		43'100		40'135.00	
130.3040.00	Caisse de retraite	1'072'050		1'037'600		937'254.70	
130.3050.00	Assurance maladie	59'400		60'100		56'267.40	
130.3050.01	Assurance-maladie perte de gain	110'900		106'250		128'140.95	
130.3051.00	Assurances accidents	149'540		145'500		141'124.00	
130.3079.00	Allocations aux pensionnés	40'000		32'000		41'428.40	
130.3091.00	Frais de formation du personnel	45'000		50'000		43'342.25	
130.3091.01	Frais de formation des apprentis	18'520		18'520		13'635.20	
130.3092.00	Frais de recherche de personnel	15'000		12'000		12'299.90	
130.3099.01	Course & soirée du personnel	14'500		12'000		10'609.80	
130.3099.02	Charges diverses	30'000		32'000		13'945.65	

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130.3185.01	Honoraires - Prévention médicale	1'500		1'500		165.00	
130.3185.02	Honoraires et expertises	10'000		10'000		2'102.00	
130.4361.02	Remboursement allocations perte de gains		10'000		14'000		7'513.45
130.4363.00	Remboursement de tiers						480.00
130.4901.00	Imput. internes - charges sociales		275'260		231'260		204'339.20
131	ASSURANCES DIVERSES	213'000		213'750		216'814.95	20'323.60
131.3186.01	Assurances abus de confiance					3'079.10	
131.3186.02	Assurances RC, dégâts d'eau-glaces	68'000		68'050		70'604.90	
131.3186.03	Assurance incendie mobilière immobilière	133'800		134'200		133'263.50	
131.3186.04	Primes d'assurances dépl. professionnels	1'200		1'500		791.00	
131.3199.00	Sinistres non remboursés	10'000		10'000		9'076.45	
131.4363.00	Remboursement d'assurances						20'323.60
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'520'645	84'900	2'381'440	70'880	2'281'087.75	85'173.05
150	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	1'729'275	700	1'697'870	700	1'668'359.65	
150.3123.00	Electricité à diverses sociétés	8'400		7'600		8'201.55	
150.3161.01	Subsides salles gym stés locales Burier	14'400		11'400		10'217.50	
150.3653.02	Subventions - Ludothèque	6'000		6'000		4'442.50	
150.3653.03	Subventions - Jumelage Ornans	32'000		40'000		5'067.10	
150.3653.04	Subventions - Fête du jeu	20'000		20'000			
150.3653.05	Subventions - CIEHL	53'850		53'850		53'825.00	
150.3653.08	Subventions - Piscine de Montreux	25'000		25'000		25'000.00	
150.3653.09	Subventions - Passeport vacances	10'000		11'000		5'400.00	
150.3653.10	Subventions - Clef de Voûte	5'000		5'000		5'000.00	
150.3653.12	Subventions - Université populaire	1'200		1'200		1'200.00	
150.3653.14	Subventions - Assoc. sauv. narcisses	1'000		1'000		1'000.00	
150.3653.15	Subventions - Fonds Culturel Riviera	516'720		516'720		516'720.00	
150.3653.16	Subventions - Orchestre de Ribaupierre	2'000		2'000		2'000.00	
150.3653.17	Subventions - Conservatoires Riviera	185'850		185'850		188'247.75	
150.3653.18	Subventions - Fête de la musique					11'507.15	
150.3653.20	Subventions - Fondation Musée du jeu	708'000		695'000		715'000.00	
150.3653.21	Subventions - Tréteaux du Château	7'500		7'500		7'500.00	

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3653.23	Subventions - Fête multiculturelle	2'000		2'000		2'000.00	
150.3653.24	Subventions - Fond. équip. touristique	5'000		5'000		5'000.00	
150.3653.27	Subventions - Nox Orae <i>Avant par le budget de Commission culturelle</i>	5'000					
150.3653.28	Subventions - Cinéma en plein air	5'000		5'000		5'000.00	
150.3653.29	Fonds intercom. soutien stés sportives <i>Augmentation de la subvention de Fr. 6.20 à Fr. 7.-- par habitant</i>	75'355		66'750		66'743.00	
150.3653.30	Subventions - Commission culturelle	35'000		30'000		29'288.10	
150.3653.32	Subventions - Rocking-Chair	5'000					
150.4359.00	Recettes diverses		700		700		
151	SALLE DES REMPARTS	168'700	40'000	126'200	40'000	102'681.95	45'593.10
151.3011.00	Traitements	42'300		41'700		41'214.50	
151.3080.00	Surveillance sapeurs-pompiers	300		300			
151.3101.00	Economat	500		1'500		209.40	
151.3113.00	Achat du mobilier et équipement	4'100		500		198.35	
151.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien <i>Remplacement de deux portes de sorties de secours de la grande salle</i>	2'500		4'500		3'601.25	
151.3114.01	Achats matériel technique de scène	3'000		3'000			
151.3121.00	Eau	700		700		602.10	
151.3122.00	Achats et consommation de gaz	13'000		12'000		14'810.45	
151.3123.00	Electricité	8'000		6'000		8'188.10	
151.3124.00	Achat et consommation de mazout	100		100			
151.3133.00	Achat de produits et fournit. nettoyage	7'000		7'000		5'888.15	
151.3141.00	Entretien du bâtiment	53'500		21'500		17'526.25	
151.3153.00	Entretien mobilier et équipement	1'500		1'500		1'135.70	
151.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	2'500		3'500		3'007.25	
151.3154.01	Entretien matériel technique de scène	13'000		7'500		268.60	
151.3156.03	Entretien défense incendie	3'700		2'100		3'526.00	
151.3182.00	Téléphones	1'700		1'500		1'298.75	
151.3189.00	Technicien de scène pour manifestations	10'000		10'000			
151.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'300		1'300		1'207.10	
151.4271.08	Locations diverses		40'000		40'000		42'744.80


	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
151.4361.00	Remboursement d'assurances					2'848.30	
152	BIBLIOTHEQUE	258'000	4'500	229'800	4'400	204'414.50	5'443.95
152.3011.00	Traitements <i>Augmentation du taux d'activité global de 2,45 à 2,6 ETP</i>	199'650		183'000		166'962.80	
152.3069.00	Débours divers	2'900		2'900		223.55	
152.3101.00	Economat <i>Dont Fr. 5'000.-- pour un projet de publication en relation avec le 175e anniversaire de la bibliothèque en 2014</i>	9'050		3'500		2'770.05	
152.3102.00	Achats de livres	33'000		33'000		27'784.09	
152.3102.01	Achats de livres avec fonds spéciaux	400		300		510.55	
152.3111.00	Achat du mobilier et matériel	5'300		1'700		2'336.65	
152.3151.00	Entretien divers	1'500		1'500		1'536.71	
152.3182.00	Téléphones	1'200		1'000		681.55	
152.3189.00	Prêts interbibliothèques <i>Frais de navette pour prêts interbibliothèques</i>	1'000					
152.3653.00	Animation	4'000		2'900		1'608.55	
152.4354.00	Vente de livres usagés		400		300		632.95
152.4359.00	Recettes diverses		100		100		306.60
152.4370.00	Amendes		3'000		3'000		3'404.40
152.4392.00	Finances d'inscription		1'000		1'000		1'100.00
153	ANIMATIONS SPORT ET JEUNESSE	266'970	18'600	240'670	14'380	217'533.60	13'337.00
153.3011.00	Traitements <i>Création d'un poste à 25 % pour assurer le secrétariat du délégué à la jeunesse, partiellement assumé avant par le greffe</i>	144'000		119'700		118'475.50	
153.3011.01	Traitements animateurs auxiliaires	21'000		14'000		10'361.45	
153.3069.00	Débours divers	2'770		2'770		2'100.35	
153.3101.00	Economat	600		600		2'726.30	
153.3102.00	Abonnements et publications	3'500		3'500		2'707.85	
153.3113.00	Achat du mobilier et matériel	2'000		2'000		1'815.00	
153.3123.00	Electricité	300		300			

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
153.3124.00	Chauffage	1'000		1'000		999.60	
153.3124.01	Achat de carburant	1'000		1'000		605.30	
153.3155.00	Entretien des véhicules	2'500		2'500		3'329.65	
153.3161.00	Location place de parc	1'300		1'300		1'291.20	
153.3170.00	Départ du semi-marathon	15'000		15'000		15'750.80	
153.3182.00	Téléphones	2'600		2'600		2'381.95	
153.3186.00	Assurances des véhicules	1'580		1'580		1'358.40	
153.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	500		500		493.00	
153.3192.00	Taxes des véhicules	100		100		80.00	
153.3199.00	Animations	20'000		23'000		18'118.45	
153.3653.00	Subventions fixes	20'100		24'100		24'118.80	
153.3653.01	Subventions diverses	10'000		10'000		7'700.00	
153.3653.02	Fête de la musique	12'000		12'000			
153.3653.03	Subventions - Projets de jeunes	2'000					
153.3904.00	Imputation - Loyer Collège 12	3'120		3'120		3'120.00	
153.4332.00	Ateliers divers et camps		13'600				
153.4359.00	Recettes diverses		500		14'380		13'337.00
153.4659.00	Locations bus et remorque		4'500				
154	ECOLE DE MUSIQUE	60'600	21'100	48'800	11'400	56'193.15	20'799.00
154.3011.00	Traitements	51'000		38'000		42'831.05	
154.3011.01	Traitements auxiliaires	3'000		3'000		2'215.45	
	<i>Renforts de musiciens extérieurs pour productions/concerts - pianiste pour auditions - direction du petit groupe</i>						
154.3069.00	Débours divers	300		300		379.50	
154.3091.00	Formation	400		600			
154.3101.00	Economat	400		400		448.25	
154.3114.00	Achats mobilier, matériel et instruments	3'000		3'000		8'000.05	
154.3114.01	Achats d'uniformes	500		200		161.80	
154.3156.00	Entretien instruments et uniformes	1'000		2'000		1'454.00	
154.3181.00	Frais de ports	200		200		161.30	
154.3182.00	Téléphones	300		300		200.00	
154.3193.00	Cotisations diverses	500		800		341.75	
154.4273.00	Location des instruments				300		600.00

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154.4359.00	Recettes diverses				300		
154.4513.00	Subventions cantonales		8'000				
154.4652.00	Ecolage		12'500		10'000		12'100.00
154.4690.00	Dons et subventions diverses		600		800		8'099.00
155	FETE DES ECOLES	37'100		38'100		31'904.90	
155.3114.00	Achats de matériel	3'000		3'000		1'648.60	
155.3131.00	Achats de marchandises	4'000		4'100		4'109.80	
155.3170.00	Réceptions	600		500		310.00	
155.3189.00	Forains, fanfares cortège, divers	21'000		22'000		18'136.50	
155.3199.00	Animations, orchestres, frais divers	8'500		8'500		7'700.00	
17	SPORTS	220'150	64'200	196'050	64'200	215'780.50	59'974.45
170	STADES	175'850	24'100	155'950	24'100	165'479.85	24'000.00
170.3011.00	Traitements	50'450		49'050		55'273.90	
170.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	7'000		4'000		1'895.45	
170.3121.00	Eau	1'600		2'000		1'138.35	
170.3122.00	Achats et consommation de gaz	20'000		22'000		12'731.90	
170.3123.00	Electricité	8'000		8'500		6'985.60	
170.3133.00	Achat produits de nettoyage	700		1'500		260.35	
170.3134.00	Achat de fournitures diverses	6'000		6'000		8'300.55	
170.3141.00	Entretien des bâtiments (général)	11'000		10'000		7'617.00	
170.3141.01	Entretien des bâtiments (spéc.)	23'000		3'000		28'460.00	
	Réfection peintures vestiaires du club IHC						
	Modifications installations techniques du bâtiment						
	sportif de Bel-Air suite au nouveau projet de						
	chauffage à distance.						
170.3141.36	Entretien local terrain de Gérénaz	500		300			
170.3141.37	Entretien du vestiaire de Gérénaz	600		600		47.90	
170.3141.38	Entretien du vestiaire de Bel-Air	2'700		2'800		2'009.55	
170.3145.00	Entretien des terrains	32'500		33'500		36'337.30	
170.3154.00	Entretien matériel exploitation	8'000		8'000		1'759.90	
170.3156.03	Entretien défense incendie	700		1'600		285.10	

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
170.3182.00	Téléphones	600		600		537.15	
170.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	2'500		2'500		1'839.85	
170.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile Gérénaz		24'000		24'000		24'000.00
170.4356.00	Frais facturés à des tiers		100		100		
171	PLAGE DE LA MALADAIRE	37'500	40'100	35'900	40'100	21'548.90	35'974.45
171.3011.00	Traitements	11'000		11'000		9'006.70	
171.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	2'500		2'350			
171.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'400		1'400			
171.3121.00	Eau	1'500		1'500		881.75	
171.3122.00	Gaz	1'800		1'600		1'656.95	
171.3123.00	Electricité	2'500		2'200		2'192.75	
171.3133.00	Achat de produits d'entretien	3'700		2'000		562.45	
171.3141.00	Entretien des bâtiments	5'000		6'000		1'640.40	
171.3145.00	Entretien des terrains	5'200		5'200		3'161.00	
171.3154.00	Entretien matériel d'exploitation	500		500			
171.3156.03	Entretien défense incendie	500		250		504.05	
171.3182.00	Téléphones	400		400		657.20	
171.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	1'500		1'500		1'285.65	
171.4271.05	Location du restaurant		4'600		4'600		4'592.35
171.4272.01	Taxe de camping		35'000		35'000		31'072.20
171.4359.00	Recettes diverses		500		500		309.90
172	TENNIS	6'800		4'200		28'751.75	
172.3121.00	Eau	600		400		593.50	
172.3141.00	Entretien des bâtiments	2'000		2'000		248.20	
172.3145.00	Entretien du court	3'000		1'000		27'071.55	
172.3156.03	Entretien défense incendie	400		200		57.65	
172.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	800		600		780.85	

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'820'700		1'853'100		1'503'885.25	
180	TRANSPORTS PUBLICS	1'820'700		1'853'100		1'503'885.25	
180.3517.00	Part. coûts non couverts-Trafic régional <i>Selon budget du Département des infrastructures</i>	924'800		957'500		706'738.00	
180.3517.07	Part aux frais piste de fond Pléiades	4'000		4'000		3'205.25	
180.3517.08	Transports publics VMCV <i>Selon budget des VMCV</i>	163'000		183'300		121'970.00	
180.3517.11	Déficit remontées des Pléiades	40'000		35'000		43'060.00	
180.3653.20	Subvention au Ch. de fer Blonay-Chamby	7'200		7'200		7'200.00	
180.3657.00	Frais du transport urbain ligne 3 <i>Selon budget des VMCV</i>	374'000		361'500		359'285.00	
180.3657.01	Frais du transport urbain ligne 7 <i>Selon budget des VMCV</i>	292'000		288'900		262'427.00	
180.3657.02	Part exploitation "Velopass"	15'700		15'700			
19	SERVICE INFORMATIQUE	539'030	18'000	459'580	16'800	261'664.80	37'663.05
190	SERVICE INFORMATIQUE	539'030	18'000	459'580	16'800	261'664.80	37'663.05
190.3011.00	Traitements	110'150		108'700		108'163.80	
190.3069.00	Débours divers	4'100		4'100		4'103.40	
190.3091.00	Formation	14'500		12'500		2'424.25	
190.3101.00	Economat	14'000		14'000		8'396.60	
190.3111.00	Achat et renouvellements de licences <i>Adhésion au système Cartoriviera pour le SIT</i> <i>Achat d'un logiciel pour la gestion des autorisations de construire</i>	64'300		11'500		3'694.40	
190.3111.01	Achat et renouvellement du matériel	29'980		20'000		149.00	
190.3154.00	Entretien du matériel (PC, imprimantes)	5'000		5'000			
190.3156.00	Maintenance du système - HARD	10'500		18'500		10'409.55	
190.3182.00	Gestion télécommunications	7'200		7'200		8'069.05	


	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
190.3189.00 Maintenance du système - SOFT <i>Maintenance cartoriviera</i> <i>Migration callManager (téléphonie)</i>	108'000		87'680		89'621.40	
190.3189.02 Site Internet	16'300		16'300		18'416.90	
190.3189.03 Réseau Wifi	5'000		4'100		8'216.45	
190.3313.00 Amortissement - Migration informatique <i>Selon préavis 10/2009 - Amortissement de 2011 à 2013</i>	150'000		150'000			
190.4359.00 Recettes diverses		8'000		7'800		17'663.05
190.4359.01 Prestations PC Police Riviera <i>Supprimé suite au départ de la police du commerce</i>						12'000.00
190.4909.00 Imputations - Supports logistiques		10'000		9'000		8'000.00

Finances

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	12'531'120	45'299'050	11'772'370	43'838'800	11'847'325.27	47'527'307.82
20	COMPTABILITE GENERALE	434'050	356'100	421'750	346'100	387'740.36	419'121.83
200	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE	434'050	356'100	421'750	346'100	387'740.36	419'121.83
200.3011.00	Traitements	308'650		305'450		297'601.15	
200.3069.00	Débours divers	3'500		3'500		3'499.15	
200.3101.00	Economat	3'000		2'500		2'973.65	
200.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'000		2'000		534.00	
200.3151.00	Entretien mobilier et matériel	750		750		46.00	
200.3182.00	Téléphones	1'300		1'900		1'263.70	
200.3183.00	Frais bancaires	1'000		1'000		726.66	
200.3184.00	Contentieux	2'500		2'500		2'519.60	
200.3185.00	Contrôle de la comptabilité	19'000		19'000		19'152.80	
200.3187.00	Emoluments divers	400		200		653.00	
200.3191.00	Impôts Etat & concessions diverses	2'950		2'950		2'867.00	
200.3210.00	Intérêts débiteurs s/c.c. - trésorerie	5'000		5'000			
200.3818.00	Attrib. - Energies renouvel. développ. dur.	85'000		75'000		55'903.65	
	Redistribution d'un montant encaissé au compte de réserve 9280.003.00 "Affecté - Energies renouvel. et développ. dur."						
200.4112.00	Taxe à l'usage du sol (0.007 Fr. / kWh)		210'000		210'000		319'180.95
200.4112.01	Taxe spécifique (0.003 Fr. / kWh)		75'000		75'000		45'600.00
	Selon nouveau règlement adopté par le Conseil communal						
200.4112.02	Redistribution de la taxe CO2		10'000				10'303.65
	Montant encaissé par les Caisse de compensation AVS						
200.4221.00	Revenus sur c.c. banques et CCP		50'000		50'000		32'152.29
200.4359.00	Recettes diverses		100		100		690.15
200.4361.00	Remboursement d'assurances						1'929.20
200.4362.00	Remboursement frais de rappels		3'500		3'500		3'765.59
200.4690.01	Part int. Fonds Mercier		1'500		1'500		1'500.00

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
200.4901.00	Imput. internes - support logistique <i>Contrepartie au compte 705.3909.00</i>		6'000		6'000		4'000.00
21	IMPOTS	649'300	38'946'500	588'000	37'521'500	585'163.21	42'761'744.94
210	IMPOTS	649'300	38'946'500	588'000	37'521'500	585'163.21	42'761'744.94
	<i>Bascule de 2 points d'impôt en faveur des commune concernant le financement de la police</i>						
210.3187.02	Emoluments de perception	228'500		188'000		229'073.86	
210.3191.00	Défalcations	300'000		300'000		235'203.34	
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs	120'800		100'000		120'886.01	
210.4001.00	Impôt sur le revenu et le bénéfice		22'000'000		21'000'000		22'804'160.66
210.4002.00	Impôt sur la fortune		4'200'000		4'000'000		4'353'342.36
210.4003.00	Impôt à la source		500'000		500'000		1'336'029.04
210.4004.00	Impôt des étrangers		500'000		470'000		705'431.45
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice des sociétés		2'300'000		2'000'000		2'421'198.60
210.4012.00	Impôt sur le capital des sociétés		5'300'000		5'500'000		5'550'261.70
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		180'000		180'000		183'533.80
210.4020.00	Impôt foncier		2'000'000		1'950'000		2'049'372.25
210.4040.00	Droits de mutations		600'000		600'000		831'356.65
210.4050.00	Impôt sur les successions et donations		600'000		600'000		1'441'513.40
210.4061.00	Impôt sur les chiens		35'000		40'000		34'650.00
210.4090.00	Impôt récupéré après défalcation		40'000		30'000		45'958.47
210.4101.00	Patentes de boissons et tabac		1'500		1'500		1'918.75
210.4221.00	Intérêts moratoires-majorations		190'000		150'000		191'889.11
210.4411.00	Part à l'impôt sur les gains immobiliers		500'000		500'000		811'128.70


		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	11'407'770	5'996'450	10'722'620	5'971'200	7'534'113.15	4'326'441.05
220	SERVICE DE LA DETTE	873'870		854'250		725'768.30	
220.3183.00	Frais bancaires	500		500			
220.3223.06	Réserve d'emprunt	200'000		157'500			
	<i>Financement de la marge d'autofinancement négative et des dépenses d'investissement</i>						
220.3223.11	Vaudoise, Fr. 5'000'000.--, 2002-2010, 4% <i>Emprunt remboursé le 19.02.2010</i>					28'888.90	
220.3223.14	Finarbit, Fr. 5'000'000.--, 2001-11, 3.52% <i>Renouvellement prévu au compte 200.3223.22</i>			154'000		176'000.00	
220.3223.15	UBS, Fr. 5'000'000.--, 2002-12, 3.90%	197'500		197'500		197'708.35	
220.3223.16	UBS, Fr. 5'000'000.--, 2003-13, 2.63%	133'000		133'000		133'326.40	
220.3223.17	Post, Fr. 3'000'000.--, 2004-14, 2.70 %	81'000		81'000		81'000.00	
220.3223.19	AVS, Fr. 3'000'000.--, 2006-2016, 3.23 %	96'900		96'900		96'900.00	
220.3223.22	Renouvel. emprunt Finarbit 2001-2011	150'000		18'750			
220.3290.00	Intérêts attribué aux fondations <i>Prévu Fr. 1'497'000.-- à 1 %</i>	14'970		15'100		11'944.65	
221	RENDEMENT DES TITRES ET CREANCES	6'400	310'650	6'220	270'950	7'548.85	316'726.05
221.3183.00	Frais bancaires, honoraires	6'400		6'220		6'218.85	
221.3302.00	Amortissements titres & placements					1'330.00	
221.4112.01	Redevance de la Compagnie du gaz		90'000		90'000		90'972.15
221.4222.00	Revenus des capitaux du patrimoine		2'850		2'850		2'836.40
221.4241.00	Gains comptables sur les titres						5'130.00
221.4250.00	Revenus des participations du patrimoine		217'800		178'100		217'787.50

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
223	FONDS DE PEREQUATION	10'527'500	5'685'800	9'862'150	5'700'250	6'800'796.00	4'009'715.00
223.3520.00	Part au fonds de péréquation <i>Equivalent de 19 pts d'impôts selon nouvelle péréquation</i>	10'527'500		9'862'150		6'800'796.00	
223.4520.00	Rétrocession du fds de péréquation <i>Selon nouvelle péréquation par rapport au nombre d'habitants échelonné, 12,32 points</i>		5'685'800		5'700'250		3'752'024.00
223.4520.01	Solde année précédente						257'691.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	40'000		40'000		3'340'308.55	20'000.00
230	FONDS DE RESERVE ET DE RENOUVELLEMENT	40'000		40'000		3'340'308.55	20'000.00
230.3145.00	Dégâts dus au vandalisme					40'308.55	
230.3809.01	Dépenses et investissements futurs					3'280'000.00	
230.3809.09	Vandalisme	40'000		40'000		20'000.00	
230.4801.05	Prélèv. s/fonds "Vandalisme"						20'000.00

Domaines et bâtiments


		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'097'330	2'483'870	2'060'010	2'479'390	1'961'396.05	2'476'826.10
30	SERVICE ADMINISTRATIF	625'380	100	603'830	100	587'972.70	164.60
300	ADMINISTRATION	525'690	100	505'640	100	494'200.65	164.60
300.3011.00	Traitements	504'500		485'000		480'373.20	
300.3069.00	Débours divers	5'540		5'540		4'674.45	
300.3101.00	Economat	5'850		5'800		4'386.45	
300.3111.00	Achat du mobilier et matériel	1'500		1'500		754.80	
300.3114.00	Achats matériel - Sécurité au travail	100		100			
300.3151.00	Entretien mobilier et matériel	400		400		468.05	
300.3182.00	Téléphones	2'800		2'300		3'543.70	
300.3185.00	Honoraires, études, expertises	5'000		5'000			
300.4359.00	Recettes diverses		100		100		164.60
301	SERVICE D'ENTRETIEN	99'690		98'190		93'772.05	
301.3011.00	Traitements	86'250		85'800		85'793.50	
301.3069.00	Débours divers	150		150			
301.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	1'900		2'400		1'312.30	
301.3114.01	Achats vêtements de travail	250		200		203.95	
301.3114.03	Achat matériel - Sécurité au travail	400		400		48.10	
301.3135.00	Achats de matériaux et fournitures	1'800		1'800		1'684.40	
301.3136.00	Achat du carburant	2'000		2'000		1'332.40	
301.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	2'200		2'200		1'428.95	
301.3155.00	Entretien des véhicules	3'500		2'000		772.55	
301.3182.00	Téléphones	200		200		181.20	
301.3186.00	Assurances des véhicules	1'000		1'000		909.70	
301.3192.00	Taxes des véhicules	40		40		105.00	


	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32 FORETS ET PATURAGES	145'450	64'500	137'750	59'500	129'146.40	29'948.80
320 DOMAINE DE BLONAY	102'250	54'100	91'150	49'100	92'518.15	15'113.65
320.3069.00 Débours divers	100		100			
320.3121.00 Eau	2'000		700		3'161.60	
320.3134.00 Achat de plants forestiers	4'000		4'500			
320.3141.00 Entretien des chalets (général)	5'000		5'000			
320.3141.01 Entretien du chalet Gde-Bonnavau	200		200		181.85	
320.3141.02 Entretien du chalet Montbrion	250		250		233.50	
320.3141.03 Entretien du chalet F.-David (bas)	200		200		132.90	
320.3141.04 Entretien du chalet F.-David (haut)			100			
320.3141.05 Entretien des chalets d'alpage (spéc.)			100			
320.3146.00 Entretien du domaine	78'100		70'200		77'319.15	
<i>Coupe d'environ 500 m3 de bois dans le secteur des Lyites</i>						
320.3156.03 Entretien défense incendie	1'000		500		378.70	
320.3191.00 Impôt foncier	400		300		74.65	
320.3526.01 Indemnité au garde-forestier	11'000		9'000		11'035.80	
320.4231.03 Loyer du chalet Fontana-David		2'400		2'400		2'400.00
320.4232.01 Loyer des alpages		5'400		5'400		5'400.00
320.4355.00 Vente de bois		45'000		40'000		1'891.30
320.4359.00 Recettes diverses						4'015.30
320.4516.00 Subside		1'300		1'300		1'407.05
321 DOMAINE DE NOVILLE	43'200	10'400	46'600	10'400	36'628.25	14'835.15
321.3012.00 Indemnité de surveillance	3'200		3'300		3'000.00	
321.3069.00 Débours divers	100		100			
321.3121.00 Eau	500		500		313.95	
321.3133.00 Achat de produits de nettoyage	200		200		10.00	
321.3141.00 Entretien du bâtiment du Fort	6'000		3'000		2'354.25	
321.3146.00 Entretien du domaine	28'000		34'000		25'974.65	
<i>Coupe de peupliers et soins culturaux</i>						
321.3156.03 Entretien défense incendie	200		500			


		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321.3526.06	Indemnité au garde forestier	5'000		5'000		4'975.40	
321.4231.02	Location du chalet du Fort		4'000		4'000		3'440.00
321.4272.03	Redevance de la Sagrave		300		300		300.00
321.4355.00	Vente de bois		6'000		6'000		11'025.85
321.4516.00	Subside		100		100		69.30
33	VIGNES	201'760	192'340	187'570	205'300	169'634.20	219'471.00
330	VIGNES	201'760	192'340	187'570	205'300	169'634.20	219'471.00
330.3011.00	Traitements - gestion	13'950		13'900		13'867.20	
330.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien			300			
330.3121.00	Eau	500		200		463.30	
330.3134.00	Achat fournitures d'exploitation	10'000		8'000		5'984.15	
330.3135.00	Achat des emballages, étiquettes	14'500		20'500		4'200.00	
330.3141.00	Entretien des capites de vignes	2'000		2'000			
330.3146.00	Entretien du vignoble	21'000		3'000		3'609.30	
	Reconstitution de la parcelle de 2000 m2 de pinot noir						
330.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation			100			
330.3156.04	Entretien du matériel de cave	1'500		1'500			
330.3186.00	Assurance grêle	14'000		14'000		11'417.40	
330.3189.00	Redevance au vigneron	115'000		115'000		123'728.30	
330.3191.00	T.V.A.	2'310		2'470		2'310.55	
330.3199.00	Frais divers	400		400		254.60	
330.3199.01	Promotion, publicité, dommage	2'000		2'000		927.25	
330.3199.02	Rabais aux manif. et sociétés	1'500		2'000		840.40	
330.3658.00	Cotisations diverses	3'100		2'200		2'031.75	
330.4355.00	Vente de la récolte à la cave		140'000		148'000		165'743.50
	Diminution suite à la reconstitution de la parcelle de 2000 m2 de pinot noir						
330.4355.01	Bénéfice sur vente de vin		38'000		42'000		39'063.85
330.4359.00	Recettes diverses		100		100		
330.4393.00	TVA - Vente de vin		14'240		15'200		14'663.65

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	SERVICE DES GERANCES	540'820	2'075'380	596'700	2'062'510	543'780.05	2'050'849.80
340	BATIMENTS LOCATIFS	513'940	1'807'000	571'810	1'795'680	521'821.65	1'785'244.10
340.3011.00	Traitements	78'750		78'400		79'164.55	
340.3069.00	Débours divers			100		100.00	
340.3102.02	Frais pour recherches de locataires	500		500			
340.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'300		2'300		494.30	
340.3114.01	Achats matériel - Sécurité au travail	500		500		80.00	
340.3121.00	Eau	33'000		32'700		33'235.85	
340.3122.00	Achats et consommation de gaz	1'300		1'000		3'496.15	
340.3123.00	Electricité	35'000		33'800		33'371.00	
340.3133.00	Achat de produit de nettoyage	3'500		3'500		1'411.70	
340.3141.00	Entretien des bâtiments loc. (général)	260'000		260'000		221'730.35	
340.3141.01	Entretien des bâtiments loc. (spéc.)	60'000		122'000		115'797.30	
	<i>Pour six bâtiments, pose d'isolation thermique sur dalle des combles et au plafond des sous-sols</i>						
340.3141.07	Entretien Grand-Rue 23	800		1'400		1'341.55	
340.3141.09	Entretien Grand-Rue 50	2'630		2'600		2'244.90	
340.3141.10	Entretien Grand-Rue 56	4'000		3'750		3'987.70	
340.3141.11	Entretien Grand-Rue 58	100		100		55.45	
340.3141.12	Entretien Av. de Traménaz 10	100		100			
340.3141.13	Entretien Av. du Clos d'Aubonne 1	3'450		3'450		2'430.90	
340.3141.14	Entretien Rue du Château 24	1'900		1'900		1'531.15	
340.3141.15	Entretien Rue du Port 3	100		100			
340.3141.16	Entretien Rue des Remparts 4			100			
340.3141.17	Entretien Ch. de Béranges 51	200		200			
340.3141.18	Entretien Ch. de Béranges 53	100		100			
340.3141.19	Entretien Ch. de Béranges 74	1'800		1'700		1'427.20	
340.3141.20	Entretien Rue du Collège 12	100		100			
340.3141.21	Entretien Rue du Collège 14	250		600		587.55	
340.3141.22	Entretien Av. de Bel-Air 106					83.05	
340.3141.23	Entretien Rue des Terreaux 5	800		100		719.70	
340.3141.24	Entretien Av. de la Perrausaz 2	300		300		120.00	

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.3141.25			100			
340.3141.27			100			
340.3141.28			100			
340.3141.57	4'550		4'500		4'065.35	
340.3141.60	100		100			
340.3141.64	1'900		1'900		1'344.85	
340.3141.65	1'600		1'600		1'210.55	
340.3154.00	1'000		1'000			
340.3156.00	2'000		2'000			
340.3156.03	6'000		5'000		6'172.15	
340.3182.00	1'010		1'010		1'087.20	
340.3191.00	3'300		3'000		3'371.20	
340.3301.00					1'160.00	
340.4231.07		99'100		100'560		98'980.00
340.4231.08		2'500		2'500		5'540.00
340.4231.09		121'110		121'110		126'531.00
340.4231.10		90'190		90'190		81'052.00
340.4231.11		17'670		17'670		16'897.00
340.4231.12		12'060		12'060		12'060.00
340.4231.13		179'010		179'010		179'996.75
340.4231.14		108'540		106'200		106'120.00
340.4231.15		29'760		29'760		29'760.00
340.4231.16		13'440		13'440		12'000.00
340.4231.17		92'400		88'440		87'382.70
340.4231.18		48'480		48'480		48'480.00
340.4231.19		192'840		193'440		192'870.20
340.4231.20		11'640		11'640		9'250.00
340.4231.21		7'860		7'860		7'860.00
340.4231.23		27'720		27'720		27'720.00
340.4231.24		70'620		70'020		70'614.20
340.4231.25						2'580.00
340.4231.27		138'580		136'620		136'225.85
340.4231.28		36'560		36'560		36'427.75
340.4231.31		229'400		226'630		227'909.70
340.4231.32		220'900		219'650		220'392.80


	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340.4272.00	Loyer antenne téléphonie mobile		12'000		12'000	12'000.00
340.4272.04	Loyers Places stationnement		1'200		1'200	2'590.00
340.4359.00	Ventes et prestations diverses		800		800	16'867.85
340.4362.00	Remboursement de frais		13'500		13'000	14'016.30
340.4659.00	Prélèvement amort. Villa Jaman 13		26'000		26'000	
340.4904.05	Imputation - Loyer Collège 12		3'120		3'120	3'120.00
341	PLACES DE STATIONNEMENT	26'880	268'380	24'890	266'830	21'958.40
341.3101.00	Achats cartes de parking	1'500		100		
341.3123.00	Electricité	8'000		8'000		8'000.00
341.3141.26	Entretien parking des Mousquetaires	3'500		3'500		1'424.05
341.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	500		1'500		378.75
341.3156.03	Entretien défense incendie	4'200		2'650		2'859.35
341.3191.00	T.V.A.	9'180		9'140		9'296.25
341.4231.13	Locations Clos d'Aubonne 1		2'620		2'620	1'640.00
341.4231.17	Locations Béranges 51 - 53		720			136.00
341.4231.19	Locations Béranges 74		1'440		1'440	1'440.00
341.4231.24	Locations Perrausaz 2		3'360		3'360	3'600.00
341.4231.26	Locations parking des Mousquetaires		195'000		195'000	194'624.60
341.4231.27	Locations Léman 7		3'360		3'360	3'358.45
341.4231.28	Locations Traménaz 24		20'220		20'220	20'220.00
341.4231.31	Locations Baumes 22 - 24		1'440		720	840.00
341.4272.04	Locations diverses places		20'160		20'160	19'838.00
341.4353.00	Ventes des cartes de parking		200		200	186.00
341.4393.00	T.V.A.		19'860		19'750	19'722.65
35	BATIMENTS	583'920	151'550	534'160	151'980	530'862.70
350	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	583'920	151'550	534'160	151'980	530'862.70
350.3011.00	Traitements	143'200		121'150		122'928.60
	Mutation de certains postes avec le 501.3011.00					
350.3069.00	Débours divers			100		133.30
350.3113.00	Achats mobilier et mat. exploitation	4'600		3'900		1'826.05
350.3113.01	Achats objets d'art	3'000		3'000		

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'300		8'300		1'822.20
350.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	1'000		1'000		421.10
350.3121.00	Eau	8'300		8'500		7'125.25
350.3122.00	Achats et consommation de gaz	77'000		74'500		75'638.75
350.3123.00	Electricité	43'000		36'000		43'878.90
350.3124.01	Chauffage - Maison de Commune	13'000		16'000		10'441.85
350.3124.02	Chauffage - La Faraz Béranges 111	500		500		
350.3124.03	Chauffage - Serres de La Faraz	4'000		4'000		3'723.60
350.3124.04	Chauffage - Serres du Château	500		1'000		414.05
350.3124.05	Chauffage - Béranges 212	9'000		9'000		8'491.55
350.3124.06	Chauffage - Propriété de Villard			100		
350.3133.00	Achat de produits de nettoyage	20'500		23'500		23'177.85
350.3141.00	Entretien des bâtiments adm. (général)	90'000		85'000		86'753.25
350.3141.01	Entretien des bâtiments adm. (spéc.)	85'000		74'500		94'792.30
350.3141.28	Entretien Ch. Béranges 111	9'950		8'950		7'583.35
350.3141.39	Entretien Ch. Béranges 212	1'500		1'300		657.10
350.3141.40	Entretien Ancien-Stand 7	500		500		469.60
350.3141.41	Entretien Ancien-Stand 12	550		550		512.10
350.3141.42	Entretien Ancien-Stand 18			100		
350.3141.43	Entretien Maison de Commune	12'000		12'000		10'551.65
350.3141.44	Entretien Maison Hugonin	920		900		865.65
350.3141.45	Entretien WC publics	600		600		48.45
350.3141.46	Entretien Théâtre du Château	900		900		772.60
350.3141.50	Entretien Ch. du Gregnolet 38			100		
350.3141.51	Entretien Ch. de Béranges 240 - voirie	900		900		
350.3141.52	Entretien Château de La Tour-de-Peilz	1'900		1'900		1'965.90
350.3141.53	Entretien du chalet Les Colombettes	1'700		1'700		
350.3141.61	Entretien Propriété de Villard			100		
350.3141.62	Entretien Av. des Alpes 102	700		600		675.35
350.3141.63	Entretien Av. Bel-Air 106	850		250		137.00
350.3153.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		2'000		
350.3153.01	Entretien objet d'art	2'000		2'000		400.00
350.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'500		2'500		1'153.65
350.3156.00	Entretien des citernes à mazout	1'000		3'400		1'640.00


	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.3156.03 Entretien défense incendie	30'550		13'560		14'096.55	
<i>Travaux de maintenance annuels dans les bâtiments administratifs et remplacement du tableau de commande</i>						
350.3182.00 Téléphones	400		300		288.20	
350.3191.00 Epuration, évacuation des eaux	8'600		9'000		7'476.95	
350.4271.06 Location de la cantine et des parasols		700		700		1'850.00
350.4271.07 Loyers Police Riviera				4'970		45'000.00
350.4271.08 Loyers Accueil de jour		14'760		14'760		14'760.00
350.4271.09 Loyers agences intercom. ass. soc.		26'640		26'640		26'640.00
350.4271.10 Loyer Appt concierge Béranges 111						4'950.00
350.4271.11 Loyer Appt concierge Béranges 212		15'600		15'060		15'060.00
350.4271.12 Loyer Crèche garderie Yakari		31'350		31'450		5'125.00
350.4271.14 Loyer Crèche-garderie Croqu'Lune		48'000		48'000		48'000.00
350.4272.00 Loyer antenne téléphonie mobile		11'000		4'000		4'000.00
350.4359.00 Ventes et prestations diverses		3'500		6'400		11'006.90

Urbanisme et travaux publics


		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	URBANISME ET TRAVAUX	7'433'070	919'480	7'392'870	854'930	7'117'468.80	1'327'311.48
40	SERVICE ADMINISTRATIF	916'850	26'100	901'900	26'100	840'940.35	141'194.40
400	ADMINISTRATION	916'850	26'100	901'900	26'100	840'940.35	141'194.40
400.3011.00	Traitements	630'700		619'000		594'009.50	
400.3069.00	Débours divers	10'100		10'050		7'259.65	
400.3101.00	Economat	16'150		16'650		15'192.35	
400.3102.00	Frais de publications	9'000		9'000		14'393.75	
400.3111.00	Achat du mobilier et matériel	4'800		5'900		2'766.20	
400.3151.00	Entretien mobilier et matériel	1'000		1'500			
400.3182.00	Téléphones	3'200		3'000		3'155.05	
400.3185.00	Honoraires, études, expertises	106'700		126'600		121'082.70	
400.3185.01	Honoraires - RPGA	50'000		50'000		34'553.25	
400.3185.02	Honoraires - Plan cadastral	6'400		6'400		1'849.00	
400.3185.03	Honoraires - Numérisations données AT	55'000		30'000		29'238.60	
	Numérisation plans réseaux EC+EU hors PGEE (divers et privés) Fr. 45'000.--						
400.3187.00	Emoluments du registre foncier	5'800		5'800		5'287.55	
400.3187.03	Commissions de salubrité et d'urbanisme	6'000		6'000		2'713.60	
400.3528.00	Contrôle des chantiers	12'000		12'000		9'439.15	
400.4313.01	Permis de construire et d'habiter		20'000		20'000		40'780.15
400.4313.03	Permis de fouilles et de dépôts		800		800		90'988.40
400.4352.00	Recettes diverses		300		300		
400.4359.00	Recettes diverses						825.85
400.4362.00	Remboursement de frais d'enquête		5'000		5'000		8'600.00

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	ROUTES	2'171'920	67'700	2'168'370	67'700	2'157'103.70	209'918.15
430	ROUTES ET VOIRIE	1'736'920	35'000	1'640'870	35'000	1'722'337.80	174'656.55
430.3011.00	Traitements	988'150		962'800		954'441.30	
430.3069.00	Débours divers	500		500		179.00	
430.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	300		300		129.45	
430.3113.00	Achat de mobilier urbain	37'000		38'000		29'228.00	
430.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien <i>Remplacement cabines WC chimiques usagées</i> <i>Achat aspirateur mobile type « Glouton »</i>	53'000		10'000		10'672.75	
430.3114.01	Achats de vêtements de travail	10'500		10'500		7'359.80	
430.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	8'500		5'500		4'445.80	
430.3115.00	Achat des véhicules <i>Remplacement Mitsubishi 4x4 voirie 10 ans rouille</i> <i>+ coûts entretien onéreux par un véhicule plus petit</i>	25'000					
430.3135.00	Achat de matériaux et fournitures	97'000		89'500		99'901.25	
430.3136.00	Achat du carburant	27'000		27'000		28'670.70	
430.3141.00	Entretien des fontaines	23'000		30'000		30'909.70	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	328'000		370'000		387'182.30	
430.3153.00	Entretien du mobilier urbain	15'500		3'500		384.15	
430.3153.01	Entretien des abris bus <i>Achat d'un abri de bus arrêt des Mousquetaires</i> <i>ligne n° 7</i>	28'000		3'000		105.55	
430.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	14'000		14'000		13'530.90	
430.3154.01	Entretien machines de déneigement	3'500		3'500		3'623.90	
430.3155.00	Entretien des véhicules	45'000		40'000		45'626.80	
430.3163.00	Locations de machines de chantier	6'000		6'000		3'998.65	
430.3182.00	Téléphones	4'050		4'050		3'461.65	
430.3186.00	Assurances des véhicules	11'300		11'300		11'613.60	
430.3192.00	Taxe des véhicules	1'620		1'420		1'541.00	
430.3311.02	Amortissement - Ch. du Gregnolet					85'331.55	
430.3816.00	Transfert au fonds "Taxes places parc"	10'000		10'000			


		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
430.4309.02	Taxes non construction places parc		10'000		10'000		
430.4356.00	Frais facturés à des tiers		25'000		25'000		102'216.85
430.4359.00	Recettes diverses						30'357.90
430.4361.00	Remboursement d'assurances						42'081.80
431	SIGNALISATIONS ROUTIERE	22'500	32'700	31'000	32'700	15'274.60	34'279.60
431.3116.00	Achat matériel de signalisation	13'500		22'000		15'083.05	
431.3185.00	Honoraires, études techniques	9'000		9'000		191.55	
431.4272.00	Dépôts, enseignes		700		700		830.00
431.4272.01	Concessions d'affichage		32'000		32'000		33'449.60
432	ECLAIRAGE PUBLIC	412'500		496'500		419'491.30	982.00
432.3123.00	Electricité	130'000		130'000		126'269.35	
432.3135.00	Achat matériel et fournitures	4'500		4'500		807.00	
432.3143.00	Entretien du reseau	128'000		182'000		155'798.95	
432.3527.00	Redevance SEVM pour entret. foyers	150'000		180'000		136'616.00	
432.4359.00	Recettes diverses						982.00
44	PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'544'940	50'670	1'528'050	50'130	1'380'178.60	68'015.10
440	PARCS ET PROMENADES	1'365'790	5'230	1'344'500	5'530	1'219'387.65	10'025.10
440.3011.00	Traitements	902'000		879'350		912'567.40	
440.3069.00	Débours divers	2'600		2'600		2'291.35	
440.3101.00	Economat	500		500		376.70	
440.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	500		500		657.00	
440.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	39'500		44'000		32'388.85	
440.3114.01	Achats de vêtements de travail	4'000		5'000		4'933.60	
440.3114.02	Achat matériel - Sécurité au travail	4'600		4'600		3'786.35	
440.3115.00	Achat des véhicules			48'000		42'000.00	
440.3116.00	Achat engins de jeux	40'000		12'000		2'714.40	
	Remplacement jeux cause usure ou hors normes						
	BPA place du château						
440.3121.00	Eau	2'000		2'000		2'404.15	
440.3134.00	Achat de graines, plants, etc.	38'000		34'500		30'264.00	

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
440.3134.01	Décoration de Noël	15'500		20'500		16'543.35
440.3134.02	Décoration des parcs et des rues <i>Achat potelets granit et barrières bois pour avenue de Jaman 15'000.--</i>	21'500		9'000		9'533.20
440.3134.03	Décorations pour manifestations	5'000		5'000		
440.3136.00	Achat du carburant	16'000		15'000		15'268.90
440.3145.00	Entretien des parcs	89'500		106'000		53'677.25
440.3145.01	Entretien des communs	34'700		38'700		5'354.30
440.3145.02	Végétation arborée	38'500		39'500		14'844.15
440.3153.00	Entretien des engins de jeux <i>Clôture place de jeu jardin Roussy 45'000.--</i>	49'000		15'000		15'245.30
440.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	13'000		13'000		13'965.05
440.3155.00	Entretien des véhicules	21'500		23'000		24'679.00
440.3163.00	Locations de machines de chantier	12'000		12'000		3'113.55
440.3182.00	Téléphones	2'590		3'000		2'095.45
440.3186.00	Assurances des véhicules	10'800		9'250		9'041.20
440.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	500		500		343.15
440.3192.00	Taxes des véhicules	2'000		2'000		1'300.00
440.4272.00	Loyers des communs, jardins, places, etc		4'230		4'530	4'533.90
440.4272.08	Location emplacement marchés		1'000		1'000	
440.4359.00	Recettes diverses					938.00
440.4361.00	Remboursement d'assurances					4'553.20
441	CIMETIERE	179'150	45'440	183'550	44'600	160'790.95
441.3011.00	Traitements	103'750		103'250		103'223.20
441.3069.00	Débours divers	1'200		200		140.00
441.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	4'500		6'000		4'674.95
441.3121.00	Eau	900		900		869.00
441.3122.00	Achats et consommation de gaz	5'700		6'200		4'437.50
441.3123.00	Electricité	1'500		1'500		1'400.20
441.3134.00	Achat de fournitures diverses	6'000		6'000		5'168.65
441.3141.00	Entretien des bâtiments (général)	3'500		3'500		2'622.20
441.3141.01	Entretien des bâtiments (spécifique) <i>Remplacement du radiateur à gaz du funérarium</i>	6'500				15'550.00
441.3141.02	Entretien de l'établissement horticole			100		

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441.3141.47	Entretien de la maison du jardinier	300		300		321.90	
441.3141.48	Entretien du funérarium	1'000		1'000			
441.3145.00	Entretien du cimetière	40'000		48'000		19'557.20	
441.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	3'000		3'000		1'775.85	
441.3156.00	Entretien des citernes à mazout			2'400			
441.3156.03	Entretien défense incendie	250		200		76.30	
441.3182.00	Téléphones	400		400		362.40	
441.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	650		600		611.60	
441.4271.00	Loyer Appt. concierge Ch. de Vassin 27		7'140		6'300		6'300.00
441.4271.09	Location de la chapelle		800		800		650.00
441.4272.00	Concessions, colombarium		30'000		30'000		43'540.00
441.4272.02	Loyer des serres		7'500		7'500		7'500.00
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'931'960	73'000	1'993'400	73'000	1'849'834.85	129'018.28
450	ORDURES MENAGERES	1'483'000	71'000	1'603'000	71'000	1'466'313.40	129'018.28
450.3012.00	Salaires des aides	2'000		2'000			
450.3102.00	Annonces, publications, calendrier	7'000		8'000		4'352.90	
450.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	58'000		181'000		155'799.20	
450.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	35'000		28'000		17'794.15	
450.3188.00	Ramassage global	800'000		800'000		768'658.80	
450.3188.02	Traitement du papier	1'000		10'000			
450.3526.01	Traitements matériaux spéciaux	12'000		12'000		10'522.30	
450.3526.02	Gederiviera - Gestion des déchets	3'000		3'000			
450.3526.03	Incinération	490'000		484'000		422'742.50	
450.3526.07	Compostage	75'000		75'000		86'443.55	
450.4342.00	Frais facturés à des tiers		25'000		25'000		23'195.90
450.4354.00	Ventes produits de récupération		40'000		40'000		76'687.40
450.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		6'000		6'000		29'134.98
451	POINT DE COLLECTE DE LA FARAZ	448'960	2'000	390'400	2'000	383'521.45	
451.3011.00	Traitements	42'750		42'550		42'517.80	
451.3069.00	Débours divers	500		500			
451.3101.00	Economat	600		600			

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
451.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	45'200		12'200		31'339.75	
	<i>Création d'une fosse pour la benne 30m3 des déchets verts</i>						
451.3121.00	Eau	500		500		5.70	
451.3123.00	Electricité	500		500			
451.3154.00	Entretien mach., mat. exploit. & entret.	3'200		3'200		2'540.35	
451.3156.03	Entretien défense incendie	150		150			
451.3163.00	Locations de bennes et machines	15'000		15'000		10'329.60	
451.3182.00	Téléphones	200		200		97.80	
451.3186.00	Primes d'assurances	360					
451.3188.00	Ramassage	175'000		160'000		148'762.50	
	<i>Augmentation du ramassage suite au succès de la déchetterie</i>						
451.3188.02	Traitement du papier	10'000		10'000		5'086.00	
451.3526.01	Traitements matériaux spéciaux	5'000		5'000			
451.3526.03	Incinération	75'000		65'000		62'727.40	
	<i>Augmentation des incinérations suite au succès de la déchetterie</i>						
451.3526.07	Compostage	75'000		75'000		80'114.55	
451.4356.00	Frais facturés à des tiers		1'000		1'000		
451.4526.00	Rétrocession sur transport des déchets		1'000		1'000		
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	475'000	475'000	465'000	465'000	599'446.75	599'446.75
460	PROTECTION DES EAUX	475'000	475'000	465'000	465'000	599'446.75	599'446.75
460.3135.00	Achat de fournitures diverses	100		100			
460.3144.00	Entretien du réseau	226'100		244'100		188'835.80	
460.3185.00	Honoraires, études, expertises	35'000		35'000			
460.3189.00	Frais de facturation par le SIGE	3'500		8'500		3'457.50	
460.3526.04	Part due au SIGE	61'000		61'000		51'949.50	
460.3811.00	Transfert au compte de réserve	149'300		116'300		355'203.95	
460.4342.00	Taxe d'évacuation des eaux		440'000		430'000		439'128.15
460.4342.01	Taxe unique de raccordement		35'000		35'000		151'303.75
460.4359.00	Recettes diverses						9'014.85


		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU - RIVES - PORT	392'400	227'010	336'150	173'000	289'964.55	179'718.80
470	PORT	227'010	227'010	173'000	173'000	169'864.55	169'864.55
470.3011.00	Traitements	48'640		46'850		45'213.40	
470.3011.01	Traitements auxiliaires <i>Auxiliaires durant l'été</i>	8'000					
470.3069.00	Débours divers	100		100			
470.3111.00	Achats du mobilier et matériel de bureau	500		500		42.95	
470.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	6'500		6'000		24'656.65	
470.3123.00	Electricité	4'800		200		228.90	
470.3135.00	Achat matériel et fournitures	4'000		3'500		364.65	
470.3141.00	Entretien local garde-port	1'200		1'200		1'088.70	
470.3147.00	Entretien des ouvrages riverains <i>Dragage du port (basse eau quadriennale) Fr. 80'000.--</i>	147'000		66'500		40'364.20	
470.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	3'500		2'000		1'635.15	
470.3156.03	Entretien défense incendie	50		50			
470.3161.00	Redevance ancrage bateaux	400		400		307.05	
470.3182.00	Téléphones	1'900		1'900		936.85	
470.3186.00	Primes d'assurances	420		200		465.40	
470.3804.02	Dotation - Entretien du port			43'600		54'560.65	
470.4272.05	Finances d'ancrage		170'000		173'000		169'797.05
470.4359.00	Recettes diverses						67.50
470.4803.03	Prélèvement fond "Entretien du port"		57'010				
471	LAC ET COURS D'EAU	165'390		163'150		120'100.00	9'854.25
471.3011.00	Traitements	23'350		22'600		20'865.60	
471.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	3'500		3'500		959.00	
471.3121.00	Eau	250		250		199.45	
471.3123.00	Electricité	1'500		1'300		1'711.25	
471.3141.00	Entretien locaux Doyen, vestiaires bains	7'000		7'500		5'764.05	


	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
471.3147.00	Entretien des ouvrages riverains <i>Campagne d'enrochement (basses eaux quadriennales)</i> <i>Aménagement d'une estacade plage de La Maladaire</i>		48'500		57'137.55	
471.3147.01	17'000		42'000		6'617.40	
471.3154.00	1'500		1'500			
471.3156.03	200		600		43.05	
471.3186.00	190				208.75	
471.3191.00	400		400		341.80	
471.3526.00	30'000		35'000		26'252.10	
471.4359.00						9'854.25

Instruction publique et cultes


		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'925'290	618'900	3'894'030	780'000	3'526'828.70	877'515.95
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'652'310	202'200	2'796'720	192'200	2'545'477.80	208'561.70
500	ADMINISTRATION DES ECOLES	171'070	116'000	165'120	116'000	148'893.45	115'888.00
500.3003.00	Conseil d'établissement	5'000		5'000		2'910.00	
500.3011.00	Traitements	90'050		89'600		89'579.70	
500.3069.00	Débours divers	1'700		1'700		1'291.00	
500.3101.00	Economat	5'000		2'000		3'253.45	
	<i>Adaptation inhérente aux besoins de la direction (bulletin d'info aux parents, cartons d'invitation pour les cérémonies des Promotions, entre autres)</i>						
500.3102.00	Bibliothèque - Economat	4'000		4'000			
500.3111.00	Achat du mobilier et matériel	3'500		5'500		9'585.85	
500.3151.00	Entretien mobilier et matériel	2'000		2'000			
500.3151.01	Bibliothèque - Entretien	3'000		3'000			
500.3170.00	Réceptions	5'000		5'000		2'240.45	
500.3170.01	Projets d'établissements - Prévention	10'000		10'000			
500.3170.02	Frais réceptions Conseil d'établissement	1'000					
500.3182.00	Téléphones	6'000		2'500		5'747.00	
	<i>Adaptation faite par rapport aux comptes 2010</i>						
500.3199.00	Frais divers	800		800		266.00	
500.3512.00	Part tâches communales par le canton	34'020		34'020		34'020.00	
500.4359.00	Recettes diverses						2'436.80
500.4520.00	Rétrocession de l'Etat		116'000		116'000		113'451.20
501	BATIMENTS SCOLAIRES	1'988'720	42'100	2'106'150	33'100	1'945'423.50	49'212.70
501.3011.00	Traitements	862'950		894'400		859'248.00	
	<i>Diminution due à une mutation de poste avec le 350.3011.00</i>						
501.3069.00	Débours divers	3'750		3'100		4'228.05	
501.3113.00	Achats mobilier et mat. d'exploitation	13'400		15'400		8'754.25	


	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3114.00 Achats mach., mat. expl. et d'entretien	23'300		34'000		12'189.80	
501.3114.01 Achat matériel - Sécurité au travail	5'500		1'000		999.85	
501.3115.00 Achats de véhicules					19'000.00	
501.3121.00 Eau	7'300		7'300		6'578.95	
501.3122.00 Achats et consommation de gaz	237'000		221'500		232'573.35	
501.3123.00 Electricité	99'000		92'000		99'671.00	
501.3124.08 Chauffage - Collège des Mousquetaires	2'000		2'000			
501.3124.09 Chauffage - Collège de Bel-Air	33'000		33'000		26'540.95	
501.3124.10 Chauffage - Pavillons de Bel-Air	12'000		11'000		11'601.05	
501.3124.11 Chauffage - Pavillon de Vassin	7'000		6'500		6'255.25	
501.3124.12 Chauffage - Collège Charlemagne	7'000		8'000		5'202.90	
501.3133.00 Achat de produits de nettoyage	43'000		46'500		42'000.00	
501.3136.00 Achat du carburant	2'000		2'500			
501.3141.00 Entretien des collèges (général)	140'000		140'000		132'120.40	
501.3141.01 Entretien des collèges (spécifique)	57'500		139'500		42'550.50	
501.3141.02 Collège des Mousquetaires	11'200		10'500		10'076.00	
501.3141.03 Collège des Marronniers	7'600		7'600		7'135.30	
501.3141.04 Salle de gymnastique des Marronniers	350		200		250.15	
501.3141.05 Collège Charlemagne	900		900		884.85	
501.3141.06 Collège Courbet	3'500		3'500		2'331.10	
501.3141.07 Collège de Bel-Air	1'750		1'650		1'690.55	
501.3141.08 Pavillons de Bel-Air	1'000		1'000		1'124.50	
501.3141.09 Pavillons de Vassin	750		750		854.65	
501.3141.10 Collège Cadet-Rousselle	750		750		689.25	
501.3141.11 Entretien pavillon provisoire Bel-Air	300		300		321.90	
501.3153.00 Entretien mobilier et matériel	200		200			
501.3154.00 Entretien mach. et mat d'expl. concierge	11'000		13'000		14'365.50	
501.3154.01 Entretien mach. et mat d'expl. enseign.	3'000		3'000			
501.3155.00 Entretien des véhicules	1'000		1'000			
501.3156.00 Entretien des citernes à mazout	1'000		24'400		8'037.00	
501.3156.03 Entretien défense incendie	43'900		34'300		41'022.15	
501.3161.00 Locations des pavillons de Bel-Air	63'500		63'600		66'600.00	
501.3182.00 Téléphones	2'600		2'300		3'048.25	
501.3186.00 Assurances des véhicules	720		1'500			
501.3191.00 Epuration, évacuation des eaux	10'500		10'500		9'978.05	

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
501.3312.04	Amortissement - Rénov. Marronniers	267'500		267'500		267'500.00	
501.4271.05	Loyers UAPE collège de Vassin		22'500		15'000		15'000.00
501.4271.07	Location de salles diverses		19'000		17'500		23'612.50
501.4356.00	Frais facturés à des tiers		500		500		50.00
501.4359.00	Ventes et prestations diverses		100		100		887.55
501.4361.00	Remboursement d'assurances						9'662.65
502	COMPLEXE SPORTIF DES MOUSQUETAIRES	492'520	44'100	525'450	43'100	451'160.85	43'461.00
502.3011.00	Traitements	235'250		242'450		247'884.90	
502.3069.00	Débours divers	700		1'500		1'495.35	
502.3101.00	Economat	500		600		341.40	
502.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien	9'500		10'800		5'663.70	
502.3114.01	Achat matériel - Sécurité au travail	1'450		1'000		307.55	
502.3116.00	Achat du matériel de natation	100		100			
502.3121.00	Eau	5'000		5'000		4'707.25	
502.3122.00	Achats et consommation de gaz	63'000		64'000		60'991.15	
502.3123.00	Electricité	44'000		45'000		40'000.00	
502.3124.00	Achat et consommation de mazout	500		500		85.20	
502.3133.00	Achat de produits chimiques	14'000		14'000		12'480.65	
502.3133.01	Achat produits et mat. de nettoyage	9'000		6'500		7'402.30	
502.3141.00	Entretien du bâtiment	94'000		119'500		54'155.20	
	<i>Remplacement faux-plafond dans bureau et infirmerie</i>						
	<i>Remplacement de la machine à charbon pour filtration de l'eau</i>						
502.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	6'000		6'000		6'795.40	
502.3156.03	Entretien défense incendie	2'220		1'200		1'039.65	
502.3182.00	Téléphones	300		300		940.55	
502.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	7'000		7'000		6'870.60	
502.4359.00	Recettes diverses		100		100		9.00
502.4392.01	Finances d'entrée		21'000		20'000		22'065.00
502.4392.02	Location à diverses sociétés		23'000		23'000		21'387.00


		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	119'300	26'500	117'950	27'400	105'829.15	24'468.60
511	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	80'700	12'100	84'900	13'000	72'007.65	13'512.00
511.3091.00	Formation - Projets d'établissements					7'314.75	
511.3102.03	Bibliothèque - économat			1'500			
511.3112.00	Achat du mobilier et mat. enseignement	27'000		27'000		28'118.35	
511.3131.00	Achats de produits alimentaires divers	1'500		1'500		79.00	
511.3156.01	Entretien mobilier et matériel	3'000		3'000		1'280.00	
511.3199.00	Frais divers, spectacles	22'000		22'000		15'511.75	
511.3199.03	Sorties d'études	9'600		9'900		3'604.40	
511.3522.00	Finances d'écolage dues autres communes	3'000		3'000			
511.3652.00	Courses scolaires	10'500		11'000		10'099.40	
511.3662.00	Attribution - Echanges de classes	100		2'000		2'000.00	
	<i>Pas de projet (solde suffisant en cas de besoin : Fr. 7'700.--)</i>						
511.3663.00	Subvention - Choeur La Cantourelle	4'000		4'000		4'000.00	
511.4359.00	Recettes diverses		100		100		722.00
511.4522.01	Finances d'écolage		3'000		3'000		
511.4652.00	Part des élèves - divers, spectacles		9'000		9'300		12'190.00
511.4690.00	Intérêt fonds Morier-Genoud				600		600.00
513	ETUDES SURVEILLEES	38'600	14'400	33'050	14'400	33'821.50	10'956.60
513.3011.00	Traitements	37'400		31'850		33'239.15	
513.3139.00	Achats divers	1'200		1'200		582.35	
513.4332.00	Finances d'écolage		14'400		14'400		10'555.00
513.4361.00	Remboursement d'assurances						401.60
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	243'150	213'000	282'600	383'200	293'971.15	509'576.65
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	189'700	201'000	213'000	371'200	192'331.15	475'461.65
520.3011.00	Traitements - Economat	1'500		1'500			
520.3012.00	Traitements - Arrêts	2'000		2'000		1'825.20	

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
520.3112.00	Achat mobilier et mat. d'enseignement	28'800		25'300		33'665.00	
520.3112.01	Achat matériel sportif	9'000		9'000		5'466.25	
520.3156.01	Entretien mobilier et matériel	8'000		8'000		3'007.20	
520.3156.02	Entretien matériel sportif	5'000		5'000		3'520.90	
520.3185.00	Honoraires cours de sophrologie	1'500		1'500		1'400.00	
520.3188.00	Frais transports intercommunaux + repas	100'000		125'000		116'279.70	
	<i>Part communale fixée sur la base d'une estimation faite par Blonay pour 23 semaines (dernière volée de BL-SL fréquentant nos classes)</i>						
520.3199.00	Frais divers	4'800		6'300		4'027.35	
520.3199.01	Sorties d'études	8'000		8'400		2'408.70	
520.3522.00	Finances d'écolage à d'autres communes	10'000		10'000		8'110.85	
520.3652.00	Courses scolaires	11'100		11'000		12'620.00	
520.4359.00	Recettes diverses		2'500		3'500		2'301.00
520.4512.02	Etat - Remb. biblio. achat de livres				9'000		
520.4522.00	Part de Blonay & St-Légier		177'000		336'000		462'419.00
520.4522.01	Finances d'écolage		20'000		20'000		9'041.65
520.4652.00	Part des élèves - sorties diverses		1'000		1'000		500.00
520.4690.00	Part int. Fonds Robin "C"		500		500		500.00
520.4690.01	Intérêt fonds Nestlé - Cuisine				1'200		1'200.00
521	REFECTOIRE					51'299.20	23'780.00
521.3011.00	Traitements					15'161.45	
521.3114.00	Achats mach., mat. expl. et d'entretien					1'158.30	
521.3131.00	Achat des repas					34'611.55	
521.3133.00	Achat des produits d'entretien					367.90	
521.4359.00	Vente des repas						23'780.00
523	ETUDES SURVEILLEES	53'450	12'000	69'600	12'000	50'340.80	10'335.00
523.3011.00	Traitements	52'450		68'600		49'734.15	
523.3139.00	Achats divers	1'000		1'000		606.65	
523.4332.00	Finances d'écolage		12'000		12'000		10'335.00

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	11'000		10'800		9'128.00	
550	FORMATION PROFESSIONNELLE	11'000		10'800		9'128.00	
550.3522.00	Part Office orient. prof.	11'000		10'800		9'128.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	41'000	2'200	41'000	2'200	26'596.05	200.00
560	SERVICE DE SANTE	15'300	2'000	15'300	2'000	7'552.35	
560.3132.00	Pharmacie scolaire	2'200		2'200		1'243.45	
560.3185.00	Honoraires médecin scolaire	6'600		6'600		6'136.20	
560.3185.01	Actions de prévention	4'000		4'000		60.00	
560.3188.00	Frais d'ambulance, taxis	500		500		80.00	
560.3199.00	Frais divers	1'000		1'000		32.70	
560.3524.00	Vaccinations, cours de secourisme	1'000		1'000			
560.4512.00	Subsides		2'000		2'000		
561	SERVICE DENTAIRE	25'700	200	25'700	200	19'043.70	200.00
561.3011.00	Traitements	17'000		17'000		14'706.40	
561.3101.00	Economat	500		500		169.95	
561.3156.00	Entretien des appareils et instruments	200		200			
561.3185.00	Actions de prévention	4'000		4'000		352.05	
561.3185.01	Subvention communale	4'000		4'000		3'815.30	
561.4690.03	Intérêts fonds Roussy		200		200		200.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	464'500	174'900	453'000	174'900	359'881.80	133'989.00
570	CLASSES A LA MONTAGNE, SKI PRIMAIRE	183'200	68'200	183'200	68'200	134'465.50	39'913.00
570.3012.00	Traitements	22'000		22'000		12'300.60	
570.3012.01	Indemnités diverses	2'000		2'000		649.95	
570.3092.00	Frais de recherche de personnel	1'200		1'200			
570.3103.00	Achat du mobilier et matériel	500		500		45.90	

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570.3131.00	Achat de marchandises-nourriture et pens	15'000		15'000		11'004.95
570.3161.00	Locations	20'000		20'000		18'234.20
570.3188.00	Transports	20'000		20'000		18'292.15
570.3199.00	Frais divers	5'000		5'000		3'455.20
570.3523.00	Ski	67'500		67'500		62'517.40
570.3662.00	Séjours à la ferme	30'000		30'000		7'965.15
570.4331.00	Part des élèves - Ski		18'000		18'000	17'058.00
570.4331.01	Part des élèves - Classes à la montagne		30'000		30'000	22'100.00
570.4512.06	Subsides					555.00
570.4653.00	Part du fonds "colonies de vacances"		20'000		20'000	
570.4690.04	Intérêts fonds Robin "A"		200		200	200.00
571	CLASSES A LA MONTAGNE, CAMPS SECONDAIRE	214'800	94'000	209'300	94'000	185'449.60
571.3012.00	Traitements	27'000		27'000		18'021.35
571.3013.00	Indemnités diverses	4'000		4'000		
571.3103.00	Achat du matériel	2'000		2'000		94.90
571.3131.00	Achat de marchandises-nourriture	45'000		41'000		39'299.65
	<i>Augmentation due au nombre de classes du cycle de transition et à l'influence éventuelle des camps de 8e (nouvelle organisation)</i>					
571.3154.00	Entretien machines et mat d'exploitation	1'600		1'600		679.50
571.3161.00	Locations	65'000		60'000		60'838.90
	<i>Idem</i>					
571.3188.00	Transports et remonte-pentes	40'000		35'000		33'451.20
	<i>Idem</i>					
571.3199.00	Frais divers	6'000		6'000		4'844.10
571.3662.00	Camps de 9ème	24'200		32'700		28'220.00
571.4331.00	Part des élèves		64'000		64'000	60'520.00
571.4512.06	Subsides divers		30'000		30'000	26'408.00
572	ACTIVITES CULT. ET SPORTIVES SECONDAIRES	66'500	12'700	60'500	12'700	39'966.70
572.3012.00	Traitements	3'000		3'000		1'944.50
572.3103.00	Achat de matériel et fournitures	3'000		3'000		
572.3156.00	Entretien du matériel	1'000		1'000		
572.3199.00	Frais divers, spectacles, animation, etc	25'000		25'000		12'288.65

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572.3199.01	Prix concours branches scolaires	4'500		4'500		4'500.00	
572.3199.05	Promotions			1'000		1'233.55	
572.3662.00	Attribution - Echanges de classes	5'000					
	<i>Réintroduction du subside en vue des échanges envisagés (dans le cadre des camps de 8e)</i>						
572.3663.00	Subvention - Choeur des écoles	12'000		10'000		10'000.00	
	<i>Augmentation faite en prévision de l'orientation souhaitée</i>						
572.3663.01	Attribution - Après-midi sportifs	10'000		10'000		10'000.00	
572.3663.02	Subvention - Musée scolaire	3'000		3'000			
572.4652.00	Part des élèves - divers, spectacles		9'000		9'000		3'198.00
572.4690.04	Intérêts fonds Quillet		500		500		500.00
572.4690.05	Intérêts fonds Guex		600		600		600.00
572.4690.06	Intérêts fonds Echenard		400		400		400.00
572.4690.07	Intérêts fonds Grodtmann		200		200		200.00
572.4690.08	Intérêts fonds Echanges de classes		1'000		1'000		1'000.00
572.4690.09	Dons divers pour les promotions		1'000		1'000		1'250.00
58	TEMPLES ET CULTES	394'030	100	191'960	100	185'944.75	720.00
580	EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE	122'750	100	96'860	100	91'832.15	720.00
580.3011.00	Traitements	63'250		58'250		55'320.35	
580.3116.00	Achat de marchand. et fourn. diverses	5'700		500		98.20	
580.3121.00	Eau	200		200		133.55	
580.3123.00	Electricité	1'000		1'000		845.10	
580.3124.01	Chauffage des salles de catéchisme	3'000		3'000		3'000.00	
580.3124.02	Chauffage du temple	15'000		10'000		15'335.80	
580.3131.00	Frais du culte	1'000		810		1'122.00	
580.3133.00	Achats de produits de nettoyage	500		500		50.00	
580.3141.00	Entretien du Temple	17'000		7'000		1'789.85	
580.3156.00	Entretien sonnerie, horloge, orgue	3'800		4'100		3'599.85	
580.3156.03	Entretien défense incendie	500		200			
580.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	300		300		228.50	


	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3512.00	Centre oecuménique de Vassin	3'100		3'000		2'334.55
580.3522.00	Paroisse de langue allemande	4'400		4'000		3'974.40
580.3652.00	Loyer des salles de catéchisme	4'000		4'000		4'000.00
580.4356.00	Frais facturés à des tiers		100		100	720.00
581	EGLISE CATHOLIQUE	271'280		95'100		94'112.60
581.3312.01	Amortissement - Notre Dame 2ème étape	173'180				
581.3522.00	Participation aux frais	98'100		95'100		94'112.60

Police – Feu – Pci

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	4'310'390	168'900	3'537'910	178'900	3'013'791.22	246'461.90
60	POLICE ADMINISTRATIVE	3'471'810		2'477'740		2'029'838.32	
600	ADMINISTRATION	3'471'810		2'477'740		2'029'838.32	
<i>600.3511.00</i>	Rétrocession diff. prestations pol. cant <i>Reversement de 1,5 points d'impôt au canton selon la nouvelle loi sur le financement de la police</i>	750'000					
<i>600.3521.00</i>	Police Riviera <i>Y compris la part à l'ORPC Riviera avant au compte 660.3521.02</i>	2'721'810		2'477'740		2'029'838.32	
62	CONTROLE DES HABITANTS	294'750	160'000	301'200	170'000	296'475.15	163'910.90
620	CONTROLE HAB. ET BUREAU DES ETRANGERS	294'750	160'000	301'200	170'000	296'475.15	163'910.90
620.3011.00	Traitements	210'950		209'400		209'364.90	
620.3069.00	Débours divers	600		600		613.90	
620.3101.00	Economat	3'000		3'000		1'711.20	
620.3101.01	Etablissement documents d'identité	25'000		25'000		26'933.20	
620.3101.03	Etablissement permis	50'000		60'000		55'677.00	
620.3109.00	Remboursement divers					1'687.50	
620.3111.00	Achat du mobilier et matériel	3'000		1'000			
620.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500		46.00	
620.3182.00	Téléphones	1'700		1'700		441.45	
620.4311.01	Emoluments documents d'identité		40'000		40'000		41'289.00
620.4311.02	Emoluments divers		40'000		40'000		39'902.90
620.4312.02	Emoluments permis		80'000		90'000		82'719.00


1

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
63	POLICE SANITAIRE	177'380	900	177'350	900	164'795.15	
630	SANTE PUBLIQUE	143'500		143'500		142'627.30	
630.3132.00	Achat de fournitures diverses	500		500			
630.3188.01	Redevance pour suppression essaims	600		600			
630.3523.04	Services médicaux	2'400		2'400		2'400.00	
630.3524.01	Contrôle des denrées alimentaires	50'000		50'000		43'652.70	
630.3524.02	Incinération des animaux	90'000		90'000		96'574.60	
632	SAUVETAGE DU LAC	33'880	900	33'850	900	22'167.85	
632.3013.00	Indemnités service de piquet	3'000		3'000		3'000.00	
632.3091.00	Frais d'instruction	1'000		1'000			
632.3101.00	Economat	1'000		1'000			
632.3116.00	Achat de matériel et fournitures	1'500		1'500		312.40	
632.3116.01	Plongeurs	5'540		5'640		3'690.90	
632.3136.00	Achat du carburant pour les bateaux	3'500		3'500		2'000.00	
632.3155.00	Entretien du matériel	500		500			
632.3156.00	Entretien des bateaux	10'000		10'000		8'456.55	
632.3161.00	Redevance ancrage bateaux	2'500		2'370		2'402.00	
632.3182.00	Concession radio	2'100		2'100		447.50	
632.3185.00	Examens médicaux	840		840			
632.3186.00	Assurances diverses	2'400		2'400		1'858.50	
632.4659.00	Participation de tiers		900		900		
64	SERVICE DES INHUMATIONS	94'850	6'500	90'050	6'500	91'365.45	3'660.00
640	INHUMATIONS	94'850	6'500	90'050	6'500	91'365.45	3'660.00
640.3011.00	Traitements	21'650		16'450		20'830.15	
640.3101.00	Economat	200		200			
640.3185.00	Vérificateurs des décès	4'500		4'900		4'162.35	
640.3188.00	Service du corbillard	15'000		15'000		14'460.60	
640.3189.00	Creusement des tombes	16'000		16'000		11'393.75	

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
640.3189.01	Indemnités service du cimetière	16'000		16'000		15'708.60	
640.3199.00	Frais divers	500		500			
640.3524.00	Frais d'incinération	21'000		21'000		24'810.00	
640.4356.00	Frais facturés à des tiers		6'500		6'500		3'660.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	270'900	1'500	282'470	1'500	188'408.75	7'666.00
650	SERVICE DU FEU	270'900	1'500	282'470	1'500	188'408.75	7'666.00
650.3012.00	Traitements - Entretien matériel locaux	1'000		1'500			
650.3013.01	Soldes - Exercices et instruction	3'000		2'000		1'989.90	
650.3101.00	Economat	1'000		1'000		626.40	
650.3116.02	Achat outillage et petit matériel	1'000		1'000		301.90	
650.3139.00	Débours divers	2'400		2'800		787.15	
650.3144.00	Entretien du réseau de défense incendie	60'000		71'000		56'513.65	
650.3156.00	Entretien du matériel	2'000		1'000		1'882.05	
650.3182.00	Téléphones	700		700		551.00	
650.3521.00	CRDIS Riviera	198'600		199'670		124'826.70	
650.3521.01	Part. Vevey préposé défense incendie	1'200		1'800		930.00	
650.4361.00	Frais facturés à des tiers						80.00
650.4511.00	Subside sur bornes hydrantes		1'500		1'500		7'586.00
66	PROTECTION CIVILE	700		209'100		242'908.40	71'225.00
660	PROTECTION CIVILE INTERCOMMUNALE	700		209'100		242'908.40	71'225.00
660.3121.00	Eau	200		200			
660.3123.00	Electricité	300		200		250.40	
660.3191.00	Epuration, évacuation des eaux	200		200			
660.3521.02	Participation aux frais de gestion <i>Compris maintenant dans notre versement à Sécurité Riviera</i>			208'500		171'433.00	
660.3819.00	Transfert au fonds "Dispenses d'abris"					71'225.00	
660.4309.03	Taxes pour dispenses d'abris PC						71'225.00

Sécurité sociale

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	16'529'684	2'895'494	15'932'895	2'945'410	20'608'538.64	3'864'695.30
70	SERVICE ADMINISTRATIF	5'672'444	2'858'994	5'404'535	2'915'910	4'862'013.94	2'673'906.40
700	ADMINISTRATION	269'250		288'850	57'500	282'332.90	57'330.00
	Augmentation estimée de certaines charges suite à la réorganisation du service						
700.3011.00	Traitements	248'750		279'450		275'120.55	
700.3069.00	Débours divers	5'000		4'400		3'527.75	
700.3101.00	Economat	3'500		2'500		2'049.75	
700.3111.00	Achat du mobilier et matériel	10'000		1'000		472.35	
700.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500			
700.3182.00	Téléphones	1'500		1'000		1'162.50	
700.4515.00	Participation CCAVS				57'500		57'330.00
	Poste supprimé, la fonction d'Agent régional d'assurances sociales n'étant plus assumée à La Tour-de-Peilz depuis le 1er janvier 2012						
703	REFECTOIRES SCOLAIRES	356'650	356'650	348'775	348'775	259'058.65	259'058.65
	Le réfectoire « Vassin » devient réfectoire « Béranges », suite à son déplacement dans le Pavillon préfabriqué du Collège Bel-Air. La modification de répartition des écoliers entre les trois réfectoires enfantine et primaire peut affecter les montants portés sur les comptes de chaque structure						
703.3011.00	Traitements Béranges	50'300		57'100		63'831.20	
703.3011.01	Traitements Bel-Air	52'400		41'500		33'592.95	
703.3011.02	Traitements Courbet	39'600		27'700		30'343.75	
703.3011.03	Traitements Mousquetaires	14'300		15'400			
703.3111.00	Achats de mobilier Béranges	1'000		500			
703.3111.01	Achats de mobilier Bel-Air	1'000		1'000		130.20	


		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
703.3111.02	Achats de mobilier Courbet	5'000		1'000			
703.3111.03	Achat de mobilier Mousquetaires			600			
703.3114.00	Achats de matériel Béranges	750		750		1'174.20	
703.3114.01	Achats de matériel Bel-Air	750		1'000		792.35	
703.3114.02	Achats de matériel Courbet	750		500		362.65	
703.3114.03	Achats de matériel Mousquetaires			500			
703.3131.00	Achats de produits alimentaires Béranges	100		100		51.10	
703.3131.01	Achats de repas Concordance Béranges	53'000		70'000		56'606.80	
703.3131.02	Achats de repas Concordance Bel-Air	53'000		46'500		38'349.90	
703.3131.03	Achats de produits alimentaires Bel-Air	100		100		98.85	
703.3131.04	Achats de produits alimentaires Courbet	100		100		169.55	
703.3131.05	Achats de repas Concordance Courbet	45'000		28'000		26'794.25	
703.3131.06	Achats de produits alim. Mousquetaires	100		100			
703.3131.07	Achats repas Concordance Mousquetaires	36'000		45'675			
703.3133.00	Achats des produits d'entretien Béranges	100		1'200		1'230.05	
703.3133.01	Achats des produits d'entretien Bel-Air	100		600		76.70	
703.3133.02	Achats des produits d'entretien Courbet	100		600			
703.3133.03	Achats produits entretien Mousquetaires	100		500			
703.3151.00	Entretien du matériel Béranges	100		100			
703.3151.01	Entretien du matériel Bel-Air	100		100			
703.3151.02	Entretien du matériel Courbet	100		100			
703.3151.03	Entretien du matériel Mousquetaires	100		100			
703.3161.00	Loyer de Vassin			1'600		2'725.00	
703.3182.00	Téléphones	400		400		318.85	
703.3199.00	Frais divers Béranges	700		4'000		888.85	
703.3199.01	Frais divers Bel-Air	700		650		736.40	
703.3199.02	Frais divers Courbet	700		600		785.05	
703.3199.03	Frais divers Mousquetaires	100		100			
703.4359.00	Ventes des repas Béranges		60'000		90'000		72'610.10
703.4359.01	Ventes des repas Bel-Air		60'000		50'000		53'278.70
703.4359.02	Ventes des repas Courbet		50'000		32'000		24'205.00
703.4359.03	Ventes des repas Mousquetaires		28'000		36'000		
703.4909.00	Imputation - Déficits des réfectoires		158'650		140'775		108'964.85

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
704	AGENCE D'ASSURANCES SOCIALES	550'640	550'640	537'640	537'640	468'660.35	468'660.35
	Augmentation estimée de certaines charges suite à la mise en application de nouvelles prestations gérées par l'Agence (PC famille et rente pont)						
704.3011.00	Traitements	375'700		373'500		326'518.30	
704.3069.00	Débours divers	3'500		3'000		1'707.30	
704.3091.00	Frais de formation	1'000		2'500		3'050.00	
704.3101.00	Economat	6'000		5'500		4'102.95	
704.3102.00	Livres, journaux, doc. & frais annonces	1'500		1'500		1'321.60	
704.3111.00	Achat du mobilier et matériel	5'000		8'000		9'181.80	
704.3151.00	Entretien mobilier et matériel	250		250		781.75	
704.3161.00	Loyers locaux La Tour	26'640		26'640		26'640.00	
704.3161.01	Loyers locaux Chexbres	3'600		3'600		3'600.00	
704.3182.00	Téléphones	1'500		1'200		1'130.75	
704.3193.00	Cotisations diverses	500		500		500.00	
704.3199.00	Frais divers	750		750		383.40	
704.3901.00	Imput. internes - frais de personnel	105'700		97'200		76'359.90	
704.3901.02	Imput. internes - frais de port	12'000		7'500		8'382.60	
704.3909.00	Imputations - Supports logistiques	7'000		6'000		5'000.00	
704.4361.00	Remboursement d'assurances						187.30
704.4515.00	Participation de la CCAVS		66'000		65'800		64'906.55
704.4515.01	Participation CCAVS - Frais de port		5'000		5'000		6'049.15
704.4525.00	Part. communes partenaires AAS		479'640		466'840		397'517.35
705	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	1'951'704	1'951'704	1'971'995	1'971'995	1'869'699.25	1'869'699.25
705.3011.00	Traitements coordinatrices	118'350		111'700		107'809.55	
705.3011.01	Traitements personnel administratif	42'750		42'150		41'969.80	
705.3011.02	Traitements des mamans de jour	920'000		953'000		889'349.65	
705.3069.00	Frais d'acquisition du revenu	470'000		488'000		467'775.10	
705.3069.01	Repas, collations, déplacements, etc.	160'000		187'800		177'555.45	
705.3069.02	Débours divers	3'000		2'000		2'114.45	
705.3091.00	Frais de formation du personnel	14'000		4'000		7'880.00	
705.3099.00	Charges diverses du personnel	4'500		1'750		649.25	
705.3101.00	Economat	3'500		3'500		2'871.05	

19,

	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
705.3101.01	Constitution des dossiers	1'500		1'500		1'005.00
705.3102.00	Annonces et publications	500		500		
705.3109.00	Frais divers	500		500		
705.3111.00	Achats mobilier et matériel	1'500		1'500		3'758.70
705.3151.00	Entretien mobilier et matériel	500		500		
705.3161.00	Loyer des locaux	14'760		14'760		14'760.00
705.3182.00	Frais de téléphones	600		600		524.20
705.3189.00	Maintenance du programme de gestion	5'184		5'175		5'164.80
705.3901.00	Imput. int. - frais pers. coordinatrices	33'300		29'100		24'955.80
705.3901.01	Imput. int. - frais pers. administratif	11'060		10'960		9'604.25
705.3901.02	Imput. int. - frais pers. accueillantes	125'200		94'000		93'419.25
705.3902.00	Imput. internes - frais de port	8'000		6'000		7'532.95
705.3909.00	Imput. internes - diverses	13'000		13'000		11'000.00
705.4313.00	Finances d'inscription		2'500		2'500	3'745.00
705.4331.00	Participations des parents		857'000		895'000	872'588.90
705.4331.01	Remboursement frais repas, collations		160'000		187'800	177'207.45
705.4359.00	Recetes diverses		500		500	1'000.00
705.4361.00	Remboursement d'assurances					4'725.70
705.4515.00	Subventions de la FAJE		212'200		162'300	163'500.00
705.4525.00	Participations des partenaires REVE		719'504		723'895	646'932.20
706	ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	2'544'200		2'257'275		1'982'262.79
706.3525.00	Part. au réseau REVE	2'331'550		2'062'500		1'819'472.94
	<i>Participation à charge de notre commune estimée par le réseau REVE. Hausse des contributions due, notamment, à l'augmentation du nombre de journées en garderies et en UAPE suite à l'ouverture de nouvelles structures, en particulier l'UAPE Yakari et l'extension de la capacité de l'UAPE Clin d'œil à La Tour-de-Peilz</i>					
706.3655.00	Contribution à la LAJE	54'000		54'000		53'825.00
706.3909.00	Imputation - Déficits des réfectoires	158'650		140'775		108'964.85
706.4525.00	Contributions de tiers aux garderies					19'158.15

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	SERVICE SOCIAL	2'052'900	36'500	1'929'460	29'500	1'760'578.95	57'734.15
710	SERVICE SOCIAL	1'917'900	1'000	1'815'960	1'000	1'633'847.70	522.00
<i>710.3131.00</i>	Pain des veuves <i>Transfert du 111.3131.00</i>	2'000					
710.3170.01	Cadeaux aux Nonagénaires	4'000		3'500		3'980.70	
710.3525.00	Part. Centre Social Intercommunal (CSI)	6'000		6'000		5'064.40	
710.3525.02	Part. frais Agences assurances sociales <i>Augmentation estimée en raison de la mise en application de nouvelles prestations gérées par les agences d'assurances sociales de la RAS Riviera (la participation des communes se calcule sur les comptes consolidés des trois agences)</i>	128'000		119'000		92'062.10	
710.3654.02	AVASAD - Maintien a domicile <i>Participation des communes prévue par l'AVASAD pour l'aide et les soins à domicile de Fr. 106.85 par habitants</i>	1'154'000		1'074'060		963'065.40	
710.3654.09	Service d'entraide bénévole	5'000		4'500		4'500.00	
710.3654.12	Lutte contre la toxicomanie	10'800		10'800			
710.3655.01	Subvention HLM "Fondation Fesquet"	2'900		4'200		4'560.00	
710.3655.03	Part. au redress. dentaire des enfants	30'000		30'000		26'850.65	
710.3655.06	Préparation à la retraite <i>Transféré au 111.3655.92</i>			2'700		2'691.25	
710.3655.13	Point rencontres	3'600		3'600			
710.3655.14	Pro Juventute - Messages parents	2'600		2'600			
710.3655.16	Association Salles à manger	360'000		345'000		366'050.65	
710.3659.00	Subventions à diverses instit. sociales	13'000		13'000		12'200.00	
710.3659.04	Action humanitaire	10'000		10'000		10'010.00	
710.3659.05	Participation au buts optionnels RAS	49'000		50'000		46'920.55	
710.3665.00	Aide complémentaire communale AVS/AI	136'000		136'000		95'370.00	
710.3665.01	Aide aux handicapés	1'000		1'000		522.00	
710.4809.02	Prélèvement fonds "Aide handicapés"		1'000		1'000		522.00

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711	INTERVENTIONS SOCIALES	135'000	35'500	113'500	28'500	126'731.25	57'212.15
711.3659.01	Garde-meubles et logement de secours	50'000		33'500		50'850.05	
711.3659.03	Aides et subventions casuelles	35'000		30'000		33'301.80	
711.3665.00	Aides individuelles communales	50'000		50'000		42'579.40	
711.4359.00	Recettes diverses		35'000		28'000		54'632.15
711.4690.00	Dons		500		500		2'580.00
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'804'340		8'598'900		13'985'945.75	1'133'054.75
720	PREVOYANCE SOCIALE	8'804'340		8'598'900		13'985'945.75	1'133'054.75
	Selon budget cantonal						
720.3512.00	Enseignement spécialisé					1'939'037.00	
720.3515.02	PC à domicile et hébergement	3'046'730		3'067'430		3'347'190.00	
720.3515.05	Aides, subv, et autres régimes sociaux					5'668'744.00	
720.3515.07	Assurance maladie	683'860		682'340		1'897'920.00	
720.3515.09	Solde année précédente					1'133'054.75	
720.3515.10	RI + part. cant. ass. chômage	2'918'060		2'708'300			
720.3515.11	Subv. et aides personnes handicapées	1'334'600		1'370'250			
720.3515.12	Prest. famille et autres prest. sociales	419'660		340'340			
720.3515.13	Bourses études et apprentissages	401'430		430'240			
720.4809.00	Prél. s/Fds régul. péréq. - fact. soc.						1'133'054.75

Récapitulation

RECAPITULATION		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	10'120'738.00	665'060.00 9'455'678.00	9'793'110.00	575'840.00 9'217'270.00	8'889'234.89	646'048.70 8'243'186.19
2	FINANCES	12'531'120.00 32'767'930.00	45'299'050.00	11'772'370.00 32'066'430.00	43'838'800.00	11'847'325.27 35'679'982.55	47'527'307.82
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'097'330.00 386'540.00	2'483'870.00	2'060'010.00 419'380.00	2'479'390.00	1'961'396.05 515'430.05	2'476'826.10
4	URBANISME ET TRAVAUX	7'433'070.00	919'480.00 6'513'590.00	7'392'870.00	854'930.00 6'537'940.00	7'117'468.80	1'327'311.48 5'790'157.32
5	INSTR. PUB. ET CULTES	3'925'290.00	618'900.00 3'306'390.00	3'894'030.00	780'000.00 3'114'030.00	3'526'828.70	877'515.95 2'649'312.75
6	POLICE	4'310'390.00	168'900.00 4'141'490.00	3'537'910.00	178'900.00 3'359'010.00	3'013'791.22	246'461.90 2'767'329.32
7	SECURITE SOCIALE	16'529'684.00	2'895'494.00 13'634'190.00	15'932'895.00	2'945'410.00 12'987'485.00	20'608'538.64	3'864'695.30 16'743'843.34
	TOTAUX	56'947'622.00	53'050'754.00	54'383'195.00	51'653'270.00	56'964'583.57	56'966'167.25
	EXCEDENT DES CHARGES		3'896'868.00		2'729'925.00		
	EXCEDENT DES REVENUS					1'583.68	
	SOMMES EGALES	56'947'622.00	56'947'622.00	54'383'195.00	54'383'195.00	56'966'167.25	56'966'167.25

Charges et revenus par direction

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	10'120'738.00	665'060.00	9'793'110.00	575'840.00	8'889'234.89	646'048.70
10	AUTORITES	571'655.00	104'500.00	594'150.00	80'000.00	513'151.80	106'643.00
11	ADMINISTRATION	1'588'025.00	63'200.00	1'561'470.00	58'700.00	1'499'145.24	68'192.10
12	SERVICE DE L'ECONOMAT	223'823.00	45'000.00	221'400.00	40'000.00	213'641.45	55'746.80
13	SERVICE DU PERSONNEL ET DES ASSURANCES	2'636'710.00	285'260.00	2'525'920.00	245'260.00	2'400'878.10	232'656.25
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	2'520'645.00	84'900.00	2'381'440.00	70'880.00	2'281'087.75	85'173.05
17	SPORTS	220'150.00	64'200.00	196'050.00	64'200.00	215'780.50	59'974.45
18	TRANSPORTS PUBLICS	1'820'700.00		1'853'100.00		1'503'885.25	
19	SERVICE INFORMATIQUE	539'030.00	18'000.00	459'580.00	16'800.00	261'664.80	37'663.05
2	FINANCES	12'531'120.00	45'299'050.00	11'772'370.00	43'838'800.00	11'847'325.27	47'527'307.82
20	COMPTABILITE GENERALE	434'050.00	356'100.00	421'750.00	346'100.00	387'740.36	419'121.83
21	IMPOTS	649'300.00	38'946'500.00	588'000.00	37'521'500.00	585'163.21	42'761'744.94
22	SERVICE FINANCIER	11'407'770.00	5'996'450.00	10'722'620.00	5'971'200.00	7'534'113.15	4'326'441.05
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILES	40'000.00		40'000.00		3'340'308.55	20'000.00
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'097'330.00	2'483'870.00	2'060'010.00	2'479'390.00	1'961'396.05	2'476'826.10
30	SERVICE ADMINISTRATIF	625'380.00	100.00	603'830.00	100.00	587'972.70	164.60
32	FORETS ET PATURAGES	145'450.00	64'500.00	137'750.00	59'500.00	129'146.40	29'948.80
33	VIGNES	201'760.00	192'340.00	187'570.00	205'300.00	169'634.20	219'471.00
34	SERVICE DES GERANCES	540'820.00	2'075'380.00	596'700.00	2'062'510.00	543'780.05	2'050'849.80
35	BATIMENTS	583'920.00	151'550.00	534'160.00	151'980.00	530'862.70	176'391.90
4	URBANISME ET TRAVAUX	7'433'070.00	919'480.00	7'392'870.00	854'930.00	7'117'468.80	1'327'311.48
40	SERVICE ADMINISTRATIF	916'850.00	26'100.00	901'900.00	26'100.00	840'940.35	141'194.40
43	ROUTES	2'171'920.00	67'700.00	2'168'370.00	67'700.00	2'157'103.70	209'918.15
44	PARCS-PROMENADES-CIMETIERE	1'544'940.00	50'670.00	1'528'050.00	50'130.00	1'380'178.60	68'015.10
45	ORDURES MENAGERES ET DECHETS	1'931'960.00	73'000.00	1'993'400.00	73'000.00	1'849'834.85	129'018.28
46	RESEAU D'EGOUTS ET D'EPURATION	475'000.00	475'000.00	465'000.00	465'000.00	599'446.75	599'446.75
47	COURS D'EAU - RIVES - PORT	392'400.00	227'010.00	336'150.00	173'000.00	289'964.55	179'718.80

\$:

Charges et revenus par direction

		Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'925'290.00	618'900.00	3'894'030.00	780'000.00	3'526'828.70	877'515.95
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'652'310.00	202'200.00	2'796'720.00	192'200.00	2'545'477.80	208'561.70
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	119'300.00	26'500.00	117'950.00	27'400.00	105'829.15	24'468.60
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	243'150.00	213'000.00	282'600.00	383'200.00	293'971.15	509'576.65
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE						
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	11'000.00		10'800.00		9'128.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	41'000.00	2'200.00	41'000.00	2'200.00	26'596.05	200.00
57	CAMPS SCOLAIRES ET ACTIVITES CULTURELLES	464'500.00	174'900.00	453'000.00	174'900.00	359'881.80	133'989.00
58	TEMPLES ET CULTES	394'030.00	100.00	191'960.00	100.00	185'944.75	720.00
6	POLICE	4'310'390.00	168'900.00	3'537'910.00	178'900.00	3'013'791.22	246'461.90
60	POLICE ADMINISTRATIVE	3'471'810.00		2'477'740.00		2'029'838.32	
61	CORPS DE POLICE						
62	CONTROLE DES HABITANTS	294'750.00	160'000.00	301'200.00	170'000.00	296'475.15	163'910.90
63	POLICE SANITAIRE	177'380.00	900.00	177'350.00	900.00	164'795.15	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	94'850.00	6'500.00	90'050.00	6'500.00	91'365.45	3'660.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	270'900.00	1'500.00	282'470.00	1'500.00	188'408.75	7'666.00
66	PROTECTION CIVILE	700.00		209'100.00		242'908.40	71'225.00
7	SECURITE SOCIALE	16'529'684.00	2'895'494.00	15'932'895.00	2'945'410.00	20'608'538.64	3'864'695.30
70	SERVICE ADMINISTRATIF	5'672'444.00	2'858'994.00	5'404'535.00	2'915'910.00	4'862'013.94	2'673'906.40
71	SERVICE SOCIAL	2'052'900.00	36'500.00	1'929'460.00	29'500.00	1'760'578.95	57'734.15
72	PREVOYANCE SOCIALE	8'804'340.00		8'598'900.00		13'985'945.75	1'133'054.75
73	SANTE PUBLIQUE						
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS		56'947'622.00	53'050'754.00	54'383'195.00	51'653'270.00	56'964'583.57	56'966'167.25
EXCEDENTS DES CHARGES ET REVENUS			3'896'868.00		2'729'925.00	1'583.68	
TOTAUX		56'947'622.00	56'947'622.00	54'383'195.00	54'383'195.00	56'966'167.25	56'966'167.25

Charges et revenus par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
3	C H A R G E S	56'947'622	54'383'195	56'964'583.57
30	AUTORITES ET PERSONNEL	12'538'045	12'338'180	11'861'278.50
300	Autorités et commissions	389'300	388'100	359'990.40
301	Personnel administratif et exploitation	8'896'390	8'786'900	8'523'689.20
303	Assurances sociales	857'300	794'700	783'747.90
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1'109'450	1'068'200	965'853.70
305	Assurances maladie et accident	319'840	311'850	325'532.35
306	Indemnisation et remboursement de frais	755'845	798'060	745'080.50
307	Prestations complément. de prévoyance	40'000	32'000	41'428.40
308	Personnel intérimaire	300	300	
309	Autres charges autorités et personnel	169'620	158'070	115'956.05
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9'032'437	9'016'210	7'975'356.45
310	Imprimés et fournitures de bureau	401'850	448'850	344'388.89
311	Achats de mobilier, matériel, machines	697'270	695'040	598'720.98
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	988'250	947'150	942'641.10
313	Autres fournitures et marchandises	644'100	634'185	541'575.50
314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'404'400	2'538'350	2'138'232.70
315	Entretien d'objets mobiliers	462'520	384'160	294'317.01
316	Loyers, fermages et redevances	264'573	257'970	244'491.20
317	Réceptions et manifestations	192'470	170'250	162'582.85
318	Honoraires et prestations de service	2'459'624	2'413'255	2'308'154.43
319	Impôts, taxes, cotisations frais divers	517'380	527'000	400'251.79
32	INTERETS PASSIFS	999'170	958'750	846'654.31
321	Intérêts des dettes à court terme	5'000	5'000	
322	Intérêts des dettes moyen et long terme	858'400	838'650	713'823.65
329	Autres intérêts	135'770	115'100	132'830.66
33	AMORTISSEMENTS	590'680	417'500	355'321.55
330	Amortissements du patrimoine financier			2'490.00
331	Amortissements obligatoires patr. adm.	590'680	417'500	352'831.55
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS ET SUBV.	28'111'520	26'240'080	27'291'586.16
351	Canton	10'723'260	9'815'720	14'897'273.55

Charges et revenus par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
352	Communes et associations de communes	17'388'260	16'424'360	12'394'312.61
36	AIDES ET SUBVENTIONS	4'886'115	4'719'920	4'449'153.75
365	Aides, subventions à des institutions	4'576'915	4'411'870	4'223'547.20
366	Aides individuelles	309'200	308'050	225'606.55
38	ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET AUX FINANCEMEN	312'625	284'900	3'836'893.25
380	Attributions aux fonds de réserve	40'000	83'600	3'354'560.65
381	Attributions aux financements spéciaux	272'625	201'300	482'332.60
39	IMPUTATIONS INTERNES	477'030	407'655	348'339.60
390	Imputations internes	477'030	407'655	348'339.60

Charges et revenus par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
4	REVENUS	53'050'754	51'653'270	56'966'167.25
40	IMPOTS	38'255'000	36'870'000	41'756'808.38
400	Impôt sur le revenu et la fortune	27'200'000	25'970'000	29'198'963.51
401	Impôt sur le bénéfice net et le capital	7'780'000	7'680'000	8'154'994.10
402	Impot foncier	2'000'000	1'950'000	2'049'372.25
404	Droits de mutations	600'000	600'000	831'356.65
405	Impot sur successions et donations	600'000	600'000	1'441'513.40
406	Impôt et taxe sur la possession	35'000	40'000	34'650.00
409	Impôt récupéré après défalcation	40'000	30'000	45'958.47
41	PATENTES, CONCESSIONS	386'500	376'500	467'975.50
410	Patentes	1'500	1'500	1'918.75
411	Concessions	385'000	375'000	466'056.75
42	REVENUS DU PATRIMOINE	3'031'170	2'930'500	3'031'879.70
422	Revenus capitaux du patrimoine financier	242'850	202'850	226'877.80
423	Revenus immeubles patrimoine financier	1'990'340	1'978'080	1'973'749.00
424	Gains comptables sur les placements			5'130.00
425	Revenus des prêts et participations	217'800	178'100	217'787.50
427	Revenus des immeubles du patrimoine adm.	580'180	571'470	608'335.40
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	2'718'900	2'774'730	3'334'961.04
430	Taxes légales de remplacement	10'000	10'000	71'225.00
431	Emoluments	189'300	201'300	309'314.70
433	Ecolage	1'169'000	1'221'200	1'170'364.35
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	500'000	490'000	613'627.80
435	Ventes et prestations de service	632'000	654'780	848'352.20
436	Remboursements de tiers	136'500	115'500	239'734.29
437	Amendes	3'000	3'000	3'404.40
439	Autres recettes	79'100	78'950	78'938.30
44	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	500'000	500'000	811'128.70
441	Parts à des recettes cantonales	500'000	500'000	811'128.70
45	PARTICIPATIONS ET REMB. DE COLLECTIVITES	7'534'044	7'707'485	6'015'180.58

Charges et revenus par nature

		Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
451	Canton	326'100	334'500	327'811.05
452	Communes et associations de communes	7'207'944	7'372'985	5'687'369.53
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	90'100	85'400	46'317.00
465	Participations et subventions de tiers	82'900	76'200	27'488.00
469	Dons et legs	7'200	9'200	18'829.00
48	PRELEVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS	58'010	1'000	1'153'576.75
480	Prélèvements sur les fonds de réserve	58'010	1'000	1'153'576.75
49	IMPUTATIONS INTERNES	477'030	407'655	348'339.60
490	Imputations internes	477'030	407'655	348'339.60

PLAN DES INVESTISSEMENTS ET ENTRETIEN (EN 000 FR.)

Libellé	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Sous-total sans 2011	Prévisions futures	Total
Documents administratifs et légaux									
SIT communal		80	60				140		140
Sous-total		80	60				140		140
Routes et aménagements									
Remplacement des couches horticoles La Faraz			200				200		200
Rte St-Maurice / Réfection et réaménagement	845								
Giratoire Route de Chailly / sécurité		450	450				900		900
Chemin du Vallon / élargissement et renforcement / travaux				500	500	500	1'500		1'500
Assainissement décharge des Saviez / Villeneuve								160	160
Ch.de Béranges 153 à 172 / aménagement trottoir			140				140		140
Ch.de la Paisible / aménagement trottoir		140					140		140
Giratoire Ch des Boulingrins / rte de Blonay			850				850		850
Ch.de Béranges jonction Ch.des Vignes / aménagement trottoir			100				100		100
Ch.de Muraz / réfection complète chemin				120			120		120
Parking Centre ville / étude									
Parking Centre ville / travaux à charge de la commune		1'480					1'480		1'480
Parking Centre ville / Part. au capital de la SA		1'200					1'200		1'200
Aménagement Place Anciens-Fossés / étude		150					150		150
Aménagement Place Anciens-Fossés / travaux			1'500				1'500		1'500
Aménagement d'un cheminement en rives du lac (Crédit d'étude)		450		50	50		550	3'000	3'550
Aménagement Parc-Riviera (projet AggloRivelac)								340	
Réfection trottoir av. Traménaz s/voie CFF		700					700		700
Réfection rte chailly 157/210 + trottoir / suite trav.coll.EU-EC		150					150		150
RéfectionTerreaux 2-10+Mousquetaires7-9/ Suite trav coll. EU-EC			20	690			710		710
Aménagement plan d'eau et réseau d'arrosage jardin Roussy		280					280		280
Réaménagement rte Entre-Deux-Villes, av. Courbet et du Lac				900	2'100		3'000		3'000
Réfection RC780a Burier - La Maladaire (projet AggloRivelac)								2'100	
Réhabilitationet actualisation des places de jeux aux nouv normes		50	50	50	50	50	250		250
Réfection Gd.-Rue / Bourg-Dessous / Suite trav. coll. EU-EC		1'650					1'650		1'650
Réfection av. Condémines,Alpes, Jaman / Suite trav. coll. EU-EC		620					620		620
Réfection av. Mousquetaires 11-15 / Suite trav. Coll. EU-EC				22	343		365		365
Réfection Bulesse aval,Perrausaz,Vassin/ Suite trav. coll. EU-EC			190				190		190
Réfection ch. du Cédre / Suite trav. Coll. EC-EU		260					260		260
Réfection av. Bel-Air / Suite trav. coll. EU-EC			489				489		489
Réfection av. Traménaz 1 à 51 / Suite trav. Coll. EU-EC				67	524	524	1'115		1'115
Réfection ch. Bulesse et Crotton / Suite trav. Coll. EU-EC					630		630		630
Réfection av des Mousquetaires 15 à 29/ Suite trav. Coll. EU-EC				402	402		804		804

Libellé	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Sous-total sans 2011	Prévisions futures	Total
Réfection Terreaux / Traménaz / <i>Suite trav. Coll. EU-EC</i>			635				635		635
Réfection av. Cressire / <i>Suite trav. Coll. EU-EC</i>					213		213		213
Réfection av. des Baumes / <i>Suite coll. EU-EC</i>				498			498		498
Réfection av. Bel-Air / <i>Suite trav. coll. EU-EC</i>				313			313		313
Réfection ch. Levant / <i>Suite trav. Coll. EU-EC</i>					71		71		71
Réfection av. Perraussaz / <i>Suite trav. Coll. EU-EC</i>				309			309		309
Réfection av. Clos d'Aubonne / <i>Suite trav. coll. EU-EC</i>			46	682			728		728
Réfection ch. Vallon + Cèdre + trottoir / <i>Suite trav. coll. EU-EC</i>		810					810		810
Réfection chaussée / <i>Suite trav. Coll. EU-EC selon PGEE</i>						2'000	2'000		2'000
Sous-total	845	8'390	4'670	4'603	4'883	3'074	25'620	5'600	28'780

Lacs, cours d'eau et égouts									
Correction de la Maladaire / <i>ECF</i>		120					120		120
Correction ruisseau de l'Ognonnaz			80				80		80
Collecteur EC Jardin Roussy (Coordonné avec plan d'eau Roussy)		125					125		125
Collecteur EU rue des Terreaux 2 à 10 et Mousquetaires 7 à 9			25	315			340		340
Collecteur EU+EC Gd. - Rue / Bourg-Dessous		870					870		870
Collecteur EC PQ Sully / rte de St-Maurice		180					180		180
Collecteur EU Rte de Chailly 157/210 Burier-Dessus		200					200		200
Collecteur Rte de St-Maurice / Av de Sully					80	82	162		162
Collecteur EU + EC av. Condémine/Alpes/Jaman		570					570		570
Collecteur EU+EC av. des Mousquetaires 11 à 15			15	249			264		264
Collecteur EU+EC Bulesse/av Perraussaz/Vassin			470				470		470
Collecteur EU + EC ch. du Cèdre		305					305		305
Collecteur EU+EC av. de Bel-Air - Cressire				95	695		790		790
Collecteur EU+EC av. de Traménaz 1 à 51			64	646	400		1'110		1'110
Collecteur EC+EU ch. des Bulesse/Crotton/En Villars					1'117	701	1'818		1'818
Collecteur EC+EU av. des Mousquetaires 15 à 29				295	495		790		790
Collecteur EC+EU rue des Terreaux/av. de Traménaz			1'154				1'154		1'154
Collecteur EC+EU av. de la Cressire II				387			387		387
Collecteur EC+EU ch. Entre-Deux-Crêts/av.de Jaman						224	224		224
Collecteur EC+EU av. des Baumes amont						545	545		545
Collecteur EC+EU av de Bel-Air						375	375		375
Collecteur EC+EU ch. du Levant						158	158		158
Collecteur EC+EU av. de Perrausaz						179	179		179
Collecteur EC+EU av du Clos d'Aubonne 2 à 50			45	774			819		819
Collecteur EC+EU ch. du Vallon et ch. du Cèdre		950					950		950
Collecteur EC+EU selon planning PGEE à définir									
Sous-total		3'320	1'853	2'761	2'787	2'264	12'985		12'985

TOTAL URBANISME ET TRAVAUX	845	11'790	6'583	7'364	7'670	5'338	38'745	5'600	41'905
Prélèvement sur fond "évacuation des eaux"		-4'914	-2'931	-2'673	-2'673	-2'673	-15'864		-15'864

Libellé	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Sous-total sans 2011	Prévisions futures	Total
---------	------	------	------	------	------	------	----------------------	--------------------	-------

Bâtiments d'utilité publique									
Maison de commune / <i>étude projet transformation</i>		100					100		100
Maison de commune / <i>travaux transformation</i>			2'500				2'500		2'500
Maison Hugonin / <i>réfection intérieures</i>								200	200
Maison Hugonin / <i>réfection et amélioration espace cuisine</i>		75							
Le Temple / <i>réfections toitures</i>				250			250		250
Le Temple / <i>réfections intérieures</i>				500			500		500
Salle des Remparts									
Château de La Tour / <i>projet transformations</i>		150	2'000	2'000	2'000	2'000	8'150		8'150
Serres du château									
Tourelle du port (vigie)									
Ch. de Béranges 111 / <i>remplacement de la chaudière</i>		100					100		100
Ch. de Béranges 212									
Ch. de Béranges 240									
Parking des Mousquetaires / <i>mise en conformité détection</i>		150					150		150
Maison de jardinier du cimetière									
Funérarium									
Etablissement horticole du cimetière / <i>démolition - PPA</i>		50					50		50
Restaurant de la Maladaire / <i>réfections - transformations divers</i>				200			200		200
Cabines de bains publics									
Wc publics									
Garderie Yakari (Av. de Bel-Air 106) / <i>transformations int. et façades</i>	250								
Garderie Croqu'Lune (Av. des Alpes 102)									
Sous-total	250	625	4'500	2'950	2'000	2'000	12'000	200	12'200
Bâtiments d'utilité scolaire									
Collège Mousquetaires / <i>étape 2 / réfection de salles de classe</i>		150	150	150	150	150	750		750
Collège Mousquetaires / <i>beamers, tablettes graphiques, écrans</i>	170								
Collège Mousquetaires / <i>construction bureaux psychologues</i>	310								
Collège des Mousquetaires / <i>panneaux photovoltaïques</i>		300					300		300
Collège des Marronniers									
Salle de gym. des Marronniers									
Collège Charlemagne / <i>transf. comprises dans projet Courbet</i>									
Collège Courbet / <i>crédit études - procédure marchés publics</i>	70								
Collège Courbet / <i>crédit études - transf. agrandissement</i>		500					500		500
Collège Courbet / <i>crédit de construction</i>		1'000	5'000	4'000			10'000		10'000
Collège de Bel-Air / <i>étude réfection isolation façades</i>					50		50		50
Pavillon de Bel-Air / <i>réfection toiture plate</i>			150				150		150
Pavillon "provisoire" de Bel-Air									
Pavillon de Vassin									
Collège Cadet-Rousselle / <i>réfection façades (isolation)</i>						1'000	1'000		1'000
Complexe sportif de Bel-Air / <i>réf. sol synthétique piste course</i>				200			200		200
Complexe sportif des Mousquetaires									
Sous-total	550	1'950	5'300	4'350	200	1'150	12'950		12'950

	Libellé	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Sous-total sans 2011	Prévisions futures	Total
	Bâtiments locatifs									
	Grand-Rue 23									
	Grand-Rue 50 / <i>réfection des façades</i>					300		300		300
	Grand-Rue 50 / <i>réfection des cuisines et sanitaires</i>						800	800		800
	Grand-Rue 56 / <i>remplacement fenêtres</i>	120								
	Grand-Rue 56 / <i>réfection des façades</i>								450	450
	Grand-Rue 58 - Rue des Remparts 5 / <i>réfection des façades</i>						100	100		100
	Chemin de Béranges 51									
	Chemin de Béranges 53									
	Chemin de Béranges 74 / <i>réfection façades-toiture</i>	630								
	Chemin de Béranges 74 / <i>subsides pour isol. et triples vitrages</i>		-50					-50		-50
	Avenue des Baumes 22									
	Avenue des Baumes 24									
	Avenue de la Perrausaz 2 / <i>travaux sanitaires</i>				500			500		500
	Chemin des Murs-Blancs 6 / <i>démolition PPA</i>		70					70		70
	Rue du Collège 12 / <i>démolition (constr. futur immeuble)</i>		70					70		70
	Rue du Collège 14 / <i>démolition (constr. futur immeuble)</i>		70					70		70
	Avenue de Traménaz 10 / <i>démolition (constr. futur immeuble)</i>		70					70		70
	Avenue de Traménaz 24									
	Garages Av. de Tramenaz - Av. Paix / <i>projet sur parcelle</i>		50					50		50
	Avenue de Clos d'Aubonne 1									
	Rue des Remparts 4									
	Rue des Terreaux 5 / <i>réfection facades - toiture</i>					500		500		500
	Rue des Terreaux 5 / <i>cuisines - sanitaires</i>					300		300		300
	Avenue de Jaman 13									
	Avenue de Sully 48 - appartement en PPE									
	Rue du Château 24 / <i>remplacement des fenêtres</i>	123								
	Rue du Léman 7 / <i>transformation agencement cuisine Escale</i>	110								
	Rue du Port 3									
	Sous-total	983	280		500	1'100	900	2'780	450	3'230

Libellé	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Sous-total sans 2011	Prévisions futures	Total
Sociétés									
Rue du port 1 "le Doyen"									
Rue Ancien-Stand 7 "local Ansermet"									
Rue Ancien-Stand 12 "société Nautique"									
Rue Ancien-Stand 18 "Société la Rame" / <i>réfection façades</i>			100				100		100
Tennis Club Desa / <i>réfection sol courts (convention)</i>		130					130		130
Vestiaires de Gérénez									
Local du terrain de Gérénez									
Chemin du Gregnolet 38									
Théâtre et Tréteaux du Château - Rue du Château 7								2'000	2'000
Ancienne maison du manège de Villard								3'000	3'000
Grange de Villard - Route de Blonay 234 / <i>démolition</i>		200					200		200
Chalet les Colombettes "La Comballaz"									
Sous-total		330	100				430	5'000	5'430
Chalets d'alpages									
Montbrion / <i>réfection toiture</i>		90					90		90
Grande Bonavau									
Fontana-David (chalet du haut)		80					80		80
Fontana-David (chalet du bas)									
Refuge du Fort "Noville"									
Sous-total		170					170		170
Bâtiments non communaux									
Eglise Notre Dame Vevey / <i>réalisation (étape 2 et 3)</i>	770	675					675		675
Participation fédérale		-119					-119		-119
Participation de la Paroisse		-65					-65		-65
Sous-total	770	491					491		491
Divers - Terrains non bâtis									
Terrains de football / <i>part de La T-de-Plz aux autres communes</i>		63			111		174		174
Terrains de football Gérénez / <i>travaux à charge commune</i>	35								
Place des Terreaux / <i>PPA - immeuble et garage-parc</i>								1'000	1'000
Terrain de la Faraz / <i>implantation jardins familiaux</i>		60					60		60
Terrain de la Faraz / <i>nouvelle place multi sport</i>		200					200		200
Sous-total	35	323			111		434	1'000	1'434
TOTAL DOMAINES ET BATIMENTS	2'588	4'169	9'900	7'800	3'411	4'050	29'255	6'650	35'905

Libellé	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Sous-total sans 2011	Prévisions futures	Total
Administration									
Livre sur l'histoire de La Tour-de-Peiz		50	100				150		150
TOTAL ADMINISTRATION		50	100				150		150
Informatique									
Migration du parc informatique			400				400		400
TOTAL INFORMATIQUE			400				400		400
TOTAL GENERAL	3'433	16'009	16'983	15'164	11'081	9'388	68'550	12'250	78'360